

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
( Н И У « Б е л Г У » )

**ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ**  
**КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПРОЦЕССОВ**

**ВЫЯВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ  
ЭКОНОМИКИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ)**

Выпускная квалификационная работа  
обучающегося по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  
очной формы обучения, группы 09001751  
Кулешовой Надежды Олеговны

Научный руководитель:  
к.э.н., доц. кафедры  
экономики и моделирования  
производственных  
процессов  
Чистникова И.В.

Рецензент:  
к.э.н., доцент кафедры  
финансов и таможенных  
доходов  
АНО ВО «Белгородский  
университет кооперации,  
экономики и права»  
Антонова М.В.

БЕЛГОРОД 2019

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА....	8
1.1. Теоретические аспекты экономической безопасности региона.....	8
1.2. Сущность и факторы криминализации экономики региона. Классификация криминальных процессов в экономике при обеспечении экономической безопасности региона.....	15
1.3. Методы выявления и оценки криминализации экономики при обеспечении экономической безопасности региона.....	26
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА....	43
2.1. Анализ социально-экономического развития Белгородской области..	43
2.2. Анализ и оценка уровня криминализации экономики Белгородской области.....	49
2.3. Анализ влияния криминализации экономики на экономическую безопасность Белгородской области.....	59
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА.....	63
3.1. Совершенствование механизма выявления и оценки криминализации экономики при обеспечении экономической безопасности региона.....	63
3.2. Направления нейтрализации криминализации в рамках обеспечения экономической безопасности региона .....	71
3.3. Механизм противодействия криминализации в системе обеспечения экономической безопасности региона.....	80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	90

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ	СПИСОК	ИСПОЛЬЗОВАННОЙ	
ЛИТЕРАТУРЫ .....			93
ПРИЛОЖЕНИЯ.....			105

## **ВВЕДЕНИЕ**

**Актуальность темы исследования.** Криминализация экономики России, масштабы теневой экономики представляют одну из главных угроз национальной безопасности. Поэтому существует проблема предупреждения, преодоления и развития криминальной экономики.

Таким образом, актуальность исследования складывается из противоречия между, с одной стороны, высокой степенью риска и повышения криминализации социально-экономических отношений и их последствий для экономической безопасности региона, и с другой стороны – из неэффективности законодательного процесса, как основного субъекта системы криминализации контрмер.

Криминализация экономики регионов, проникновение преступного капитала практически во все сферы человеческой деятельности, относятся к актуальным проблемам экономики в сфере угроз экономической безопасности в регионе и создания механизмов управления местных органов власти и государства в борьбе с этими явлениями. Исследование является целесообразным, показывая деструктивный характер экономических явлений и процессов на сегодняшний день с точки зрения их региональных особенностей, являющиеся предпосылкой для развития на основе средств и форм борьбы с теневой экономикой.

Однако оценка влияния и уровня криминализации экономики в механизме управления экономической безопасностью в регионе с указанием проблем, обозначенных для Белгородской области на уровне выпускной квалификационной работы не проводились. Недостаточная степень разработки этой проблемы на уровне теоретического анализа не позволяет сформулировать эффективные практические рекомендации по совершенствованию механизма борьбы с криминализацией региональной экономики в системе обеспечения экономической безопасности региона.

**Цель выпускной квалификационной работы** состоит в уточнении

теоретических положений, раскрывающих особенности теневой экономики и криминализации, проведении оценки их экономического влияния на экономическую безопасность региона, а также разработке методологии оценки уровня криминализации экономики примере Белгородской области.

Цель предопределила постановку и решение следующих **задач**:

- выявить теоретико-методические основы диагностики криминализации экономики при обеспечении экономической безопасности региона, предложить авторскую трактовку данного понятия;
- разработать механизм оценки криминализации экономики при обеспечении экономической безопасности региона;
- провести оценку экономической безопасности региона с учетом уровня криминализации его экономического состояния;
- разработать предложения по нейтрализации криминализации экономики при обеспечении экономической безопасности региона.

**Объектом выпускной квалификационной работы** является экономическая система Белгородской области, в рамках которой имеются социально-экономические причины и условия возникновения угроз экономической безопасности в виде криминализации экономических отношений.

**Предметом выпускной квалификационной работы** являются организационно-экономические отношения, возникающие в ходе обеспечения экономической безопасности, а также механизмы противодействия теневым экономическим процессам в Белгородской области Российской Федерации.

**Теоретическую базу исследования** составили работы российских ученых, законодательные и нормативные акты, связанные с вопросом управления экономической безопасностью и противодействия теневой экономике.

**Методологическую основу исследования составили:** диалектический метод познания социально-экономических явлений; общие

методы научных исследований: синтез, анализ, индукция, дедукция, системный подход.

В процессе работы также использовался ряд частных научных методов:

- структурные, системные и функциональные методы анализа при изучении структуры теневой экономики и сохранения ее ресурсов, а также механизма программного обеспечения управления для обеспечения экономической безопасности региона;

- методы экспертной оценки и математического моделирования в разработке индекса криминализации экономики региона;

- ретроспективные методы, экономический и статистический анализ в анализе криминализации субъектов ЦФО (в т. ч. Белгородского региона).

В ходе работы были применены методы анализа и мониторинга нормативно-правовой и периодической литературы по итоговой квалификационной деятельности.

**Информационную базу исследования** составили:

- федеральные, региональные и ведомственные нормативные акты, регулирующие управление экономической безопасностью в России и регионах, а также деятельность правоохранительных органов;

- статистические данные о социально-экономическом развитии регионов России и ее региональных подразделений, представленные Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации;

- данные Центрального управления ЦФО России о ситуации с преступностью в регионах;

- периодические материалы и интернет-ресурсы по квалифицированным вопросам представленной работы.

**Научная новизна выпускной квалификационной работы** заключается в:

- введении авторской интерпретации понятия «экономическая безопасность региона»;

- предложении и расчете индекса криминализации региональной экономики на основе региональных показателей текущего уровня криминализации, эффективности вопросов борьбы с криминализацией, уровня социального развития и уровня административного воздействия в регионе;
- создании механизма управления экономической безопасностью в регионе в контексте криминализации экономики региона;
- определении классификации инструментов для противодействия теневой экономике в зависимости от типов теневой деятельности и причин выхода из тени на основе выделенных сегментов.

**Теоретическая значимость работы** заключается в развитии актуального научного направления, связанного с совершенствованием современного механизма управления обеспечением экономической безопасности и противодействия разрушительным явлениям в области экономической безопасности Белгородской области.

**Практическая значимость работы** состоит в окончательной доработке возможностей конечных результатов и практических рекомендаций органов управления в регионе для выполнения практических задач экономической безопасности. Материалы, используемые в выпускной квалификационной работе могут быть использованы в учебном процессе для подготовки учебных материалов по курсам: «Экономическая теория», «Финансово-кредитная система», «Экономическая безопасность», «Криминализация экономических отношений».

**Структура работы** обусловлена ее целями, задачами, логикой исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

# **ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА**

## **1.1. Теоретические аспекты экономической безопасности региона**

Экономическая безопасность, являясь базовой, системообразующей категорией и важнейшей составляющей национальной безопасности, представляет собой сложное экономическое явление, отражающее широкий спектр постоянно меняющихся условий материального производства и воздействующих на него внутренних и внешних факторов. Она определяется уровнем развития производительных сил и состоянием социально-экономических отношений, развитием научно-технического прогресса и использованием его достижений в народном хозяйстве, внешнеэкономическом обмене и международной обстановке.

При анализе сущности системы экономической безопасности, как правило, выделяются: - объекты экономической безопасности, которыми являются экономическая система в целом и её составляющие в виде природных богатств, производственных и непроизводственных фондов, недвижимости, финансовых ресурсов, хозяйственных структур, семьи, отдельных личностей; - субъекты экономической безопасности, которыми являются государство и его институты (министерства, ведомства, службы и др.), законодательные структуры, учреждения и ведомства государственного и частного сектора экономики; угрозы экономической безопасности, представляющие собой явления и процессы, оказывающие негативное воздействие на хозяйство страны, ущемляющие экономические интересы личности, общества и государства.

Основными показателями в системе экономической безопасности региона определены: темпы роста валового регионального продукта (ВРП), уровень и качество жизни населения, темпы инфляции, уровень безработицы,



структура экономики, имущественное расслоение населения, состояние технической базы хозяйства, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), конкурентоспособность, импортная зависимость, открытость экономики и др.

Экономическая безопасность — это такое состояние национального хозяйства, при котором оно способно обеспечивать поступательное развитие общества, его экономическую, социально-политическую стабильность, высокую обороноспособность в условиях воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов, эффективное управление, защиту экономических интересов на национальном и международных уровнях.

Экономическая безопасность государства – сложное социально-экономическое явление, отражающее большую гамму постоянно меняющихся условий материального производства и воздействующих внешних и внутренних факторов. Она определяется уровнем развития производительных сил и состоянием социально-экономических отношений, развитием научно-технического прогресса и использованием его достижений в народном хозяйстве, внешнеэкономическом обмене и международной обстановке.

Коэффициент преступности рассчитывается по формуле (1.1):

$$КП = (П \times 100000) : Н, (1.1)$$

где  $П$  – абсолютное число учтенных преступлений;

$Н$  – абсолютная численность всего населения.

Коэффициент преступности может быть рассчитан в отношении: несовершеннолетних; женщин; мужчин; безработных; студентов; военнослужащих; других групп населения по той же формуле [81, с. 50].

При оценке экономической безопасности важно оценить не только уровень, но и динамику преступности. Она отражает изменение преступности во времени. Во времени изменяется как состояние (уровень) преступности (количественный показатель), так и ее структура (качественный показатель). За временной интервал обычно принимается год.

Но изменение преступности может отслеживаться по пятилетиям, что сглаживает ее динамику, по месяцам и даже по дням, что дает возможность выявить все ее колебания. Выбор интервала зависит от цели и характера исследования преступности.

Динамика уровня преступности, выраженная в абсолютных именованных числах зарегистрированных преступлений, выявленных лиц, их совершивших, и т. д., чаще всего излагается в виде статистического временного ряда по годам или другим периодам [90, с. 242].

Помимо уровня преступности при оценке экономической безопасности важное значение имеет анализ эффективности деятельности субъектов системы обеспечения экономической безопасности (органов внутренних дел). Эффективность органов внутренних дел отражает результаты их деятельности по противодействию криминализации социально-экономической сферы региона. Если органы внутренних дел в регионе работают эффективно, значит, субъекты теневого сектора хозяйствования несут большой риск, вероятность обнаружения их нелегитимного существования больше, чем в регионах, где подразделения ОВД функционируют неэффективно. Превентивное воздействие на территории, подведомственной эффективным подразделениям органов внутренних дел, сильнее, чем там, где результаты деятельности ОВД низкие. Следовательно, эффективность ОВД – показатель, отражающий не только непосредственно деятельность самих подразделений, но и потенциал распространения криминальной экономики на подведомственной территории.

Для комплексной оценки криминализации социально-экономической системы региона практически значимым будет разработка и расчет показателя «криминализации экономики», который отражал бы, во-первых, уровень криминализации региона на текущий момент, а, во-вторых, факторы, способствующие или сдерживающие развитие данного явления в регионе в обозримом будущем. Наиболее приемлемой формой показателя для проведения такой оценки является индекс.

Индекс криминализации экономики региона – это интегральный

показатель, величина которого определяется на основе расчета его составляющих. Мы уже отмечали, что на распространение криминализации оказывают влияние самые различные факторы, явления и обстоятельства. Поэтому при расчете индекса криминализации экономики региона основная задача состоит в группировке данных факторов в относительно однородные блоки, позволяющих определить сводные показатели.

Экономическая безопасность является наиболее важной составляющей частью структуры национальной безопасности страны, поскольку без достаточного экономического обеспечения не может идти речи о национальной безопасности вообще. Без ее обеспечения практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как во внутригосударственном, так и в международном плане [15, с. 350].

Экономическая безопасность служит основой жизнедеятельности общества, его социально-политической и национально-этнической устойчивости и представляет собой сложное, многогранное социально-экономическое явление, отражающее комплекс динамичных условий материального производства.

Экономическая безопасность как составная часть национальной, представляет собой базис в формировании военной, технологической, продовольственной, информационной и экологической безопасности.

Экономическая безопасность государства состоит в его способности обеспечить решение основных социально-экономических задач, удовлетворении в необходимых размерах жизненных потребностей общества в случае экономического и финансового давления извне и действий деструктивных сил внутри страны, а также возможности экономики страны обеспечить всем необходимым Вооруженные силы и население в случае войны.

Экономическая безопасность России складывается из экономической безопасности ее регионов [19, с. 15].

В настоящее время имеется необходимость в исследовании региональных аспектов обеспечения экономической безопасности и формировании специфических механизмов управления решением задач обеспечения экономической безопасности регионов.

Имеется непосредственная связь экономической безопасности с категориями устойчивости (стабильности) и развития (экономического роста). Если нет стабильного развития экономики, то неизбежно резкое сокращение возможностей ее выживания, сопротивляемости к внутренним и внешним угрозам [29, с. 27].

«Под экономической безопасностью региона следует понимать состояние защищенности экономической системы региона от угроз криминализации общества, противодействие которым (прямо или косвенно) осуществляют органы внутренних дел посредством сокращения ресурсного обеспечения теневой экономики, направленное на устойчивое функционирование экономической системы, защиту конституционных прав граждан и не создающее угроз для экономики других регионов и страны» [49, с. 35].

Экономическая безопасность региона характеризуется наличием необходимых ресурсов для поддержания уровня жизни населения региона в текущий момент времени и ближайшее будущее.

Обеспечение экономической безопасности — это гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон деятельности общества, государства и личности, и, следовательно, понятие национальной безопасности будет пустым словом без оценки жизнеспособности экономики, её прочности при возможных внешних и внутренних угрозах.

Обеспечение экономической безопасности региона — это реализация органами государственной власти, органами субъекта федерации и местного

самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества социально-экономических мер, направленных на противодействие угрозам экономической безопасности и удовлетворение интересов граждан региона [50, с. 27].

Экономическая безопасность региона обеспечивается при следующих условиях (рис. 1.1):

- безопасность занятости населения региона. Одна из основных обязанностей государства заключается в необходимости обеспечения населению возможности заниматься активной трудовой деятельностью в безопасных для жизни и здоровья условиях;

- сохранение платежеспособности. Платежеспособность региона зависит не только от работы казначейства, но и во многом зависит от уровня его Внутреннего регионального продукта (ВРП), экспорта, ликвидности денежной валюты;

правильное планирование денежных потоков в региональной экономике обеспечивает её стабильное развитие [22, с. 175].

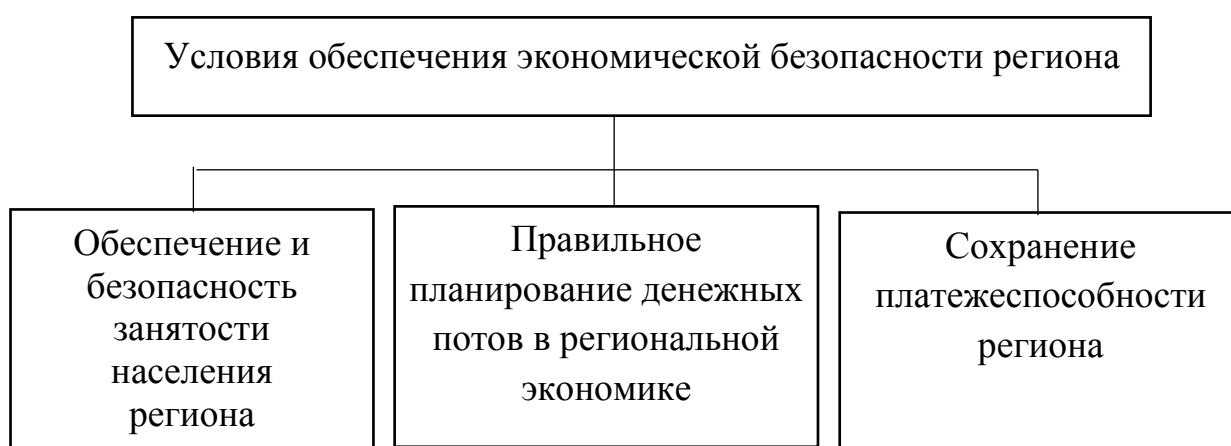


Рисунок 1.1 – Основные условия обеспечения экономической безопасности региона

Источник: [29, с. 48].

Экономическая безопасность региона является частью общей системы безопасности региона и рассматривается наряду с такими ее составляющими,

как обеспечение обороноспособности, энергоресурсами, информацией, защита от катастроф и экологических бедствий, поддержание мирной обстановки в социуме.

При этом все составляющие взаимосвязаны.

Высокая обороноспособность страны не может быть достигнута при слабой экономике регионов, а государство, раздираемое изнутри региональными конфликтами, не может иметь сильную и развивающуюся экономическую систему. А для развития производства необходимо такое состояние экономики региона, при котором население будет обеспечено всеми необходимыми ресурсами, гарантиями и потенциалом. При этом продовольственный резерв не должен уменьшаться под влияние внутренних и внешних условий [59, с. 40].

Экономическая безопасность региона находится на надлежащем уровне благодаря действию некоторых определяющих факторов:

- военно-политической мощи региона;
- конкурентной позиции по наиболее важным направлениям развития региона;
- экономико-географического расположения на территории региона производительных сил;
- поддержки отраслей индустриальной экономики;
- резервов наиболее важных материальных ресурсов высшего и первого порядка в надлежащих объемах для обеспечения нормальной жизнедеятельности в случае форс-мажорных ситуаций [17, с. 30].

В свою очередь аспекты, благодаря которым обеспечивается экономическая безопасность региона, – это факторы, влияющие на сохранение наиболее эффективного уровня:

- контроль регионального бюджета;
- оптимизация деятельности экономических и политических систем управления регионом;

- всестороннее рассмотрение условий по предотвращению различных чрезвычайных ситуаций, а также анализ путей наиболее эффективного восстановления;
- инвестирование в разработку и внедрение новейших технологий;
- разработка законодательной документации, обеспечивающей экономическую безопасность региона;
- борьба с коррупцией;
- оптимизация деятельности спецслужб [ 28, с. 50].

В связи со всеми вышеперечисленными факторы экономическая безопасность региона – это особое состояние экономики региона, которое способствует обеспечению защиты интересов региона, устойчивости и независимости от внешних и внутренних угроз, защите наиболее важных аспектов жизнедеятельности граждан, а также способности к развитию социальных, экономических, политических, правовых, экологических и прочих систем общества и региона в целом.

Экономическая безопасность региона – такое состояние экономики и институтов государственной власти, при котором обеспечиваются стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики территории, создается потенциал, обеспечивающий конкурентоспособность региональной экономики, гарантированную защиту экономических интересов региона и населения, проживающего в нем, от внутренних и внешних деструктивных воздействий [43, с. 12].

Объектами экономической безопасности региона выступает все, расположенное на его территории, относящееся к экономике региона.

Базовым элементом безопасности региона является социальная безопасность [25, с. 655].

Механизм обеспечения экономической безопасности основывается на четкой и полной классификации угроз экономической системы государства. Отсутствие четкой классификации угроз экономической безопасности приводит к отсутствию четких ориентиров при выявлении и нейтрализации

данных угроз.

Основными критериями, характеризующими интересы безопасности региона и обеспечивающими приемлемые условия жизни и развития для большинства населения и стабильностью социально-экономической ситуации, являются:

- широкое воспроизводство экономической и социальной инфраструктуры региона;
- пределы критической зависимости региона от импорта важнейших видов предметов первой необходимости;
- обеспечение необходимого уровня удовлетворения потребностей населения в целях создания условий для нормального существования населения в регионе [23, с. 143].

Таким образом, на современном этапе развития РФ ключевое значение приобретают вопросы региональной безопасности, связанные с реализацией идеи национального единства, развития и совершенствования федеральных отношений. Анализ социально-экономической ситуации показывает, что причины многих угроз экономической безопасности заложены на региональном уровне.

Сущность экономической безопасности региона состоит в возможности и способности региональной экономики поэтапно улучшать качество жизни населения на уровне общепринятых стандартов, противостоять влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и целесообразном использовании природных факторов, обеспечивать социально-экономическую и общественно-политическую стабильность региона.

## **1.2. Сущность и факторы криминализации экономики региона.**

**Классификация криминальных процессов в экономике при обеспечении экономической безопасности региона**



Криминальная экономическая деятельность неотделима от формальной экономической деятельности, и она присутствует во всех странах в той или иной степени. Когда масштабы криминальной экономики становятся очень заметными, ее следует учитывать при управлении экономикой. Учитывать объем криминальной (теневой) экономики необходимо для корректировки представлений о масштабах и динамике макроэкономических процессов, кроме того, это позволяет более точно раскрыть механизм функционирования российской экономики, определить результаты и оценить перспективы российских экономических реформ, тенденции в дифференциации общества и пр.

Охват криминальными экономическими отношениями системы государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях приводит к неэффективному использованию ресурсной базы экономики страны (в первую очередь, производственных и финансовых ресурсов) и негативно сказывается на потенциале развития предпринимательства.

Одной из частей криминальной экономической деятельности является коррупционная деятельность предпринимателей и чиновников, которая позволяет предпринимателям до определенной степени просчитывать свою стратегию и хозяйственные риски и преодолевать многочисленные административные барьеры при одновременном уклонении от уплаты налогов, сокрытии производства, искусственном завышении цен.

Криминализация экономики региона – это такое состояние экономики региона, при котором происходит увеличение и присвоение доходов, добытых нелегальным путем.

Криминализация экономики должна рассматриваться как угроза, требующая дополнительных расходов со стороны государства, или иного субъекта экономики, поскольку совокупные потери общества на обеспечение экономической безопасности увеличиваются с ростом уровня

криминализации экономики. Развивая эту идею, американский экономист Джеймс Бьюкенен доказал наличие взаимосвязи между ростом преступности и затратами на охрану порядка: чем больше совершается преступлений, тем больше средств будет затрачено на борьбу с ними [41, с. 14].

В целом, большинство авторов сходятся во мнении абсолютной зависимости экономической безопасности страны, региона, общества, личности от размеров оказываемого влияния на нее теневой экономикой, в свою очередь, национальная безопасность всецело зависит от состояния экономической безопасности [69, с. 123].

Теневая экономика и ее криминализация является угрозой экономической безопасности региона, вместе с тем, отметим неоднозначность влияния теневой экономики на социально-экономическое положение в обществе в отдельные периоды развития экономики региона. Экономическая безопасность региона должна обеспечивать нивелирование угрозы теневой экономики на социально-экономическое развитие субъекта. С этой целью принципиально важным является диагностика криминализации экономики на постоянной основе [24, с. 15].

Характеризуя состояние криминализации отношений в сфере экономической деятельности, специалисты часто используют такие определения, как «нелегальная», «подпольная», «криминальная», «теневая» экономика. При этом четкого разграничения этих понятий не существует. Однако, анализируя их, можно сделать вывод, что понятия эти близки, но не идентичны. Теневая экономика шире второго понятия на величину некриминальных экономических процессов. Иными словами, структура теневой экономики включает в себя как криминальные, так и некриминальные действия (репетиторство, частный извоз, «левая» врачебная практика, шабашничество и др.) [96, с. 138].

По мнению С. В. Рогозева, криминализацию экономических отношений можно в целом рассматривать, «с одной стороны, в качестве процесса, характеризуемого постепенным вытеснением правомерных

экономических отношений их криминальными разновидностями, с другой стороны – в качестве особого социального явления, выступающего результатом расширения спектра и мультипликации бизнес-преступлений и роста масштабов экономической преступности, распространения правонарушений в сфере экономической деятельности» [21, с. 157].

Таким образом, криминализация в экономике и экономических отношениях региона может представляться и как социальный процесс, и как социальное явление, и как результат. Криминализация экономики поражает систему социальных связей, норм и отношений, и означает распространение на территории региона криминализированного экономического поведения. В связи, с чем возрастает как экономическая преступность, так и запрещенная, преступная экономическая деятельность субъекта/

Экономическая региональная преступность, в свою очередь, представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, коростных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами, а также на экономические права и интересы граждан, юридических лиц и муниципальных образований со стороны лиц, выполняющих определённые функции в системе экономических отношений. Данный вид преступности называют также «преступность экономической направленности» [26, с. 67].

В процессе познания криминальной экономической деятельности ключевое значение имеет выявление ее структуры, ее паттернов, то есть систематически повторяющихся шаблонов экономического поведения, инвариантных к конкретному содержанию и корректно описывающих макроструктуру криминальной экономической деятельности.

Выявление подобной структуры позволяет моделировать конкретные разновидности криминальной экономической активности, модифицируя и детализируя отдельные элементы, что крайне полезно для изучения причин и

факторов экономической преступности (криминологический аспект), а также в процессе расследования (криминалистический аспект).

Структурный анализ криминальной экономической деятельности позволяет выделить в ней у конкретного содержанию любой систематически и планомерно реализуемой преступной деятельности в сфере экономики.

Основными стадиями подобной модели являются: генерирование преступного дохода, легализация или отмыwanie криминальных фондов, потребление, криминальное инвестирование преступных доходов и инфильтрация их в легальный бизнес. Процесс последовательной смены отдельных стадий, необходимых для осуществления и постоянного возобновления криминальной экономической деятельности, обозначается понятием криминальный экономический цикл.

Структура криминального экономического цикла может быть представлена на схеме (рисунок 1.2).

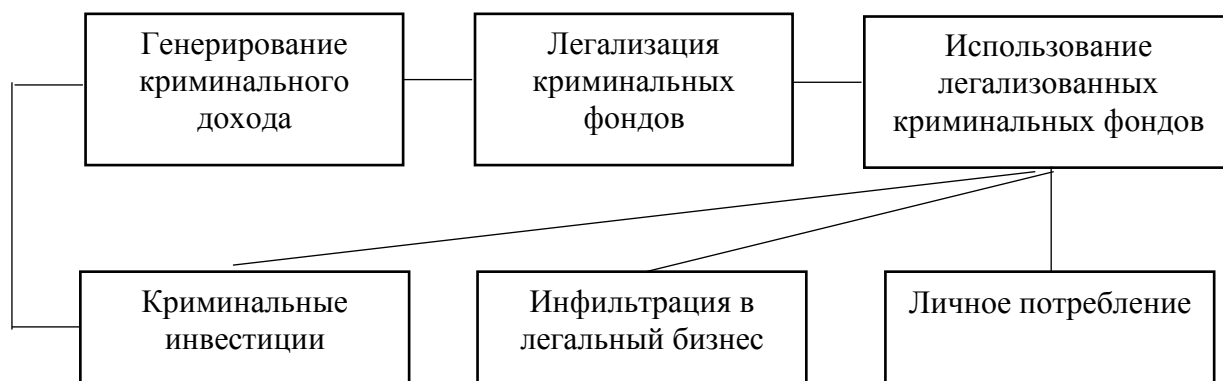


Рисунок 1.2 – Структура криминального экономического цикла

Генерирование криминального дохода – это фаза криминального экономического цикла, содержанием которой является извлечение дохода в результате преступной (общественно опасной) экономической деятельности, совершение преступлений в сфере экономики. Легализация криминальных

фондов – это фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются финансовые операции, направленные на придание преступно полученным средствам видимости полученных законным путем.

Криминальные инвестиции – использование легализованных преступно полученных средств для возобновления, расширения криминального предприятия.

Инфильтрация в легальный бизнес – фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются прямые и портфельные инвестиции в организации легального бизнеса.

Рассмотренный шаблон криминальной экономической деятельности универсален и может быть адаптирован для исследования любой конкретной криминальной модели.

Как показывает обзор совершения и выявления экономических правонарушений, наиболее опасными направлениями криминализации экономической деятельности в регионах России, по-прежнему, являются:

- 1) преступления в сфере кредитно-денежных отношений и банковской деятельности;
- 2) преступления на рынке ценных бумаг;
- 3) преступления во внешнеэкономической деятельности;
- 4) преступления в сфере потребительского рынка;
- 5) преступления в сфере приватизации государственного и муниципального имущества;
- 6) налоговые преступления, совершённые представителями бизнеса.

Экономические причины и условия делятся следующим образом:

- 1) экономический кризис в стране как основа нестабильности потребностей населения и социальных ценностей региона;
- 2) деление населения на «богатых» и «бедных» с точки зрения дохода. Чем больше ограничений на разделение, тем более социальная напряженность («бедные» пытаются получить богатство с помощью незаконных методов, «богатые» ведут незаконную игру за право

«руководства»);

3) уровень бедности населения в регионе, определяемый исходя из стоимости предоставления минимально необходимого физиологически необходимого имущества;

4) инфляция как процесс или результат обесценения денег. Высокий уровень инфляции не позволяет гражданам нормально жить;

5) безработица в регионах России создает основу для получения средств через незаконные средства;

6) чрезмерное налогообложение. Доля налогов на предпринимательство в России колеблется от 70% до 98% всех расходов, что делает большинство предприятий неспособными войти в экономику, юридически и искусственно превратить некоторых из лидеров коммерческих организаций в преступников [30, с. 89].

Политические причины преступности в экономической сфере заключаются в следующем:

1) политическая нестабильность, которая часто выступает в качестве фактора для ускорения циклического экономического кризиса и создания постоянной угрозы утраты статуса гаранта экономической стабильности и безопасности;

2) низкий уровень непосредственного участия населения регионов в борьбе с экономическими преступлениями;

3) коррупция, т. е. система продажности, и государственная и муниципальная подкупаемость, которая препятствует принятию эффективных антикризисных мер и мер честного наказания против лиц, совершивших преступления в экономической сфере;

4) отсутствие политической воли в виде подлинного интереса к большей части муниципального и государственного аппарата для эффективного решения таких основных экономических преступлений, как легализация (отмывание) денег или другого имущества, приобретенного с помощью средств незаконная, монополистическая деятельность и

ограничение конкуренции, невозвратность средств в иностранной валюте из-за границы [15, с. 350].

К правовым причинам преступности в экономике относятся следующие:

1) наличие многочисленных пробелов и противоречий в финансовом, фискальном, бюджетном законодательстве Российской Федерации и ее субъектах;

2) отсутствие формального толкования уголовного закона об ответственности за материальный ущерб путем обмана или злоупотребления доверием и всех преступлений в сфере экономической деятельности (за исключением налоговых правонарушений) предопределяет низкую интенсивность использования соответствующих стандартов;

3) необоснованно недооценивание масштабов санкций за ряд общих правонарушений в сфере экономической деятельности, что делает невозможным эффективное противодействие ими на подготовительных этапах (из-за безнаказанности за небольшое или умеренное преступление), а также подавление наиболее опасной формы соучастия как преступного сообщества (в связи с тем, что обязательное указание преступной группы является целью для совершения тяжкого преступления или особо тяжкого преступления), препятствие юридической деятельности, регистрация незаконных сделок с землей, лжепредпринимательство;

4) чрезмерная энтропия, то есть неопределённость санкций многих норм об ответственности за корыстные преступления, лишаящая виновных и правоприменителей верных ориентиров общественной опасности отдельных видов преступлений;

5) отсутствие эффективного правового регулирования уголовной ответственности за экономические преступления, совершенные юридическими лицами;

6) терминологическая несогласованность уголовного и гражданского законодательства, поскольку оно относится к определению признаков

правонарушения в сфере экономики [31, с. 15].

Социально-психологические причины экономической преступности заключаются в следующем:

- 1) псевдонаучное обоснование любого способа распределения имущественных преимуществ среди населения региона;
- 2) низкий уровень солидарности с народом региона уголовных запретов, который устанавливает ответственность за кражу имущества другому, причиняя материальный ущерб путем обмана или злоупотребления доверием, а также подавляющее большинство преступлений в области экономической деятельности;
- 3) пренебрежение вероятностью уголовного преследования за совершение экономического преступления;
- 4) критический уровень знаний населения преступной деятельности в регионе ограничивает ответственность за преступления в сфере экономической деятельности;
- 5) утрата уверенности и готовности оказывать помощь, поддержку правоохранительных органов, участвующих в раскрытии и расследовании экономических преступлений [46, с. 170].

Организационные основания и условия экономических преступлений суммируют следующие факты:

- 1) неадекватность системы реагирования государства на структуру и характер экономических преступлений. По большей части это относится к отсутствию укомплектования персоналом борьбы с преступлениями в области экономической деятельности, которые характеризуются очень сложным механизмом и высоким уровнем задержек;
- 2) очень низкий уровень обнаружения многих видов экономических преступлений (таких как преступления против собственности, совершенные путем обмана или злоупотребления доверием, а также большинство видов преступлений в сфере экономической деятельности и всех видов



преступлений против интересов обслуживания в коммерческих организациях и др.);

3) отсутствие государственных и муниципальных систем криминологического мониторинга экономики – непрерывный надзор, оценка и прогнозирование явлений, происходящих в экономике;

4) отсутствие высокопроизводительных технологий для расследования новых форм мошенничества, причинения материального ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также налоговых, таможенных, валютных и кредитных преступлений. Расследование этих категорий преступлений обычными средствами, как правило, не требует определения и предоставления необходимых доказательств виновным в совершении таких преступлений;

5) низкий уровень координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с экономической преступностью [48, с. 31].

Классификация преступлений, совершенных в сфере современной экономической деятельности, может быть представлена следующей схемой (приложение 1).

Вышеприведенная классификация предусматривает лишь частичное разделение экономических преступлений на виды. Однако его использование считается лучшим вариантом, поскольку это позволяет более точное понимание специфики каждой группы преступных деяний.

Далее проанализируем основные факторы криминализации российской экономики в регионе.

Криминализация экономики региона характеризуется такими факторами, как экономические цели, которые сменяются групповыми или корпоративными интересами, что приводит к трансформации экономических отношений и, следовательно, незаконному распространению и приобретению социального продукта, игнорируя интересы государства, работодателей, потребителей [57, с. 22].

Следовательно, криминализация в сфере экономических отношений

препятствует развитию рыночной экономики в регионе, препятствует российским и иностранным инвесторам.

Коррупция государственного аппарата, ее неприемлемые уровни, парализующее эффективное влияние государства на подпольную экономику, также является фактором криминализации экономической деятельности, к которым должно быть отнесено, например:

- деятельность олигархических групп в результате слияния с нелегальным капиталом часто официально не нарушает закон, но резко контрастирует с основными правилами общественной морали;
- слабое влияние государства на подпольную экономику из-за неспособности обеспечить эффективное функционирование правоохранительных органов для координации их деятельности;
- формирование незаконной экономики (из-за вынужденного выезда в тени неоправданно больших налогов, системы лицензирования предприятий) малых и средних предприятий [61, с. 110].

Если перейти к более конкретному рассмотрению характеристик криминализируемой экономики России, основное внимание должно быть уделено региональной политике в этой области:

- региональная экономика зависит от тех же самых основополагающих причин гипертрофии экономики, ее структуры, общих тенденций развития, с учетом, что вся российская экономика приобретает специфические характеристики на региональном уровне;
- в российских регионах, при отсутствии контроля со стороны правительственных федеральных органов власти, коррупция достигает неприемлемых уровней, а также правоохранительных и судебных органов, средства массовой информации, в зависимости от региональной власти [68, с. 150].

В дополнение ко всему вышесказанному, можно упомянуть о деятельности преступных элементов, входящих в структуру власти, которые, чтобы прикрыть свою преступную деятельность, получили статус

неприкосновенности. Борьба региональных политиков в борьбе за использование в службе безопасности капитала преступной деятельности в региональной клановости теневой экономике.

Итак, проанализировав факторы, влияющие на криминализацию экономики российских регионов в целом, можно резюмировать, что граждане нашей страны и каждого региона, не уменьшая криминализации социальной и экономической среды, утратили большой стимул для любого бизнеса, инноваций, нормальной социальной активности, решения задачи технологической, инфраструктурной и управленческой модернизации национальной экономики. Причиной этого является то, что большая часть индивидуального предпринимательства, предприятий, организаций не имеет экономических и социальных результатов или просто разрушается организованной преступностью.

### **1.3. Методы выявления и оценки криминализации экономики при обеспечении экономической безопасности региона**

**Выявление и оценка** криминализации экономики региона является составным элементом механизма противодействия криминализации и обеспечения экономической безопасности региона, поскольку, эффективно противостоять такому явлению, как криминализация экономики, невозможно только силовыми методами.

Важным инструментом механизма противодействия правонарушениям в экономической сфере «является этап оценки криминализации системы, который должен включать не только методику оценки размеров криминализации, но и показатели, характеризующие предпосылки, причины

и предрасположенность системы к криминализации хозяйственной деятельности региона» [86, с. 368].

Существует ряд методов выявления и оценки криминализации экономики при обеспечении экономической безопасности региона.

На микроуровне для измерения криминализации экономики используются прямые методы:

- опросы для оценки масштабов теневой экономики, методы открытой проверки и специальные методы экономико-правового анализа;

- методы открытой проверки, они находятся в компетенции специально созданных контролирующих органов, которые выявляют и пресекают нарушения валютного, таможенного, банковского, налогового, антимонопольного законодательства, правил торговли, пожарной безопасности, санитарных норм;

- специальные методы экономико-правового анализа (метод бухгалтерского анализа, метод документального анализа, метод экономического анализа);

- метод сопоставлений включает в себя отбор показателей, характеризующих экономическую деятельность предприятия и выявление противоречий в ходе анализа данных за несколько отчетных периодов. Противоречия могут быть обнаружены в изменении следующих пар показателей: потребление электроэнергии на технологические нужды и выпуск продукции; объем прибыли и выпуск продукции; потребление сырья и выпуск продукции;

- метод специальных расчетных показателей основан на следующей посылке: в ходе анализа деятельности предприятия определяется расчетный показатель, который обязательно изменится при совершении экономического преступления. Рассчитывается значение этого показателя, получившего название специального расчетного для условий нормально работающего предприятия. Наличие разрыва между фактическим и эталонным значениями

специального расчетного показателя свидетельствует о совершении преступления;

- метод стереотипов рассчитан на поиск необычных зависимостей между экономическими показателями, которые отражают преступление и достаточно редко встречаются в обычных условиях экономической деятельности. Обычно выделяют пять разновидностей этого метода: «красных флажков»; анализа чистой стоимости; расчета кассового дефицита; расчета денежного оборота; расчета покрытия расходов;

- метод расчета кассового дефицита может применяться при ревизии малых и средних предприятий, в кассы которых поступают наличные денежные средства, учитываемые в кассовой книге. Основой исчисления кассового дефицита является то, что владелец предприятия не может выдать денег больше, чем имеется в кассе;

- метод расчета денежного оборота связан с анализом доходов и расходов;

- метод расчета покрытия расходов основан на сопоставлении фактически произведенных наличных платежей с теми суммами денег, которые имелись у проверяемого лица и представляет собой упрощенную модификацию метода расчета денежного оборота. При исчислении покрытия расходов учитываются также те деньги, которые налогоплательщик имеет не от места официальной работы по найму;

- метод корректирующих показателей заключается в анализе экономических показателей и факторов внешней среды, в которой функционирует данное предприятие. В качестве примера можно привести анализ динамики объема продаж какого-либо товара конкретным предприятием и изменение конъюнктуры рынка данного товара. Теневая экономическая деятельность может быть выявлена в случае существенного роста реализации в условиях снижающегося спроса. Данный метод может быть использован при сравнении цен, тарифов, по которым реализуются товары, со среднерыночными.

На макроуровне для измерения теневой экономики используются косвенные методы, основанные, преимущественно, на макроэкономических показателях официальной статистики, данных налоговых и финансовых органов.

К макрометодам относятся:

- метод расхождений;
- метод по показателю занятости («итальянский» метод);
- монетарный метод;
- метод технологических коэффициентов;
- экспертный метод;
- структурный метод;
- метод мягкого моделирования (оценки детерминантов);
- факторный метод.

Возможность осуществления оценки степени влияния криминализации экономики региона на экономическую безопасность территориально-экономической единицы возможна только при наличии системы соответствующих показателей и статистических данных.

На сегодняшний день изучение уровня криминализации экономики региона, являясь неотъемлемым элементом оценки состояния экономической безопасности субъекта, обеспечивается путем количественного учета экономических правонарушений. Регистрация данных преступления обеспечивается такими структурами, как органы внутренних дел, прокуратура, Госнаркоконтроль, Федеральная таможенная служба, суды и другие органы.

Учет преступлений, в том числе и экономической направленности, в соответствии с Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. №39 «О едином учете преступлений», осуществляется централизованным способом и состоит в осуществлении первичного учета и регистрации

выявленных преступлений, уголовных дел и лиц, привлеченных к уголовной ответственности [92, с. 180].

В рамках данной выпускной квалификационной работы под учетом преступлений экономической направленности будем считать систему регистрации, статистическое фиксирование экономических преступлений и хранение информации о самих преступлениях и связанных с ними фактах и предметах, а также лицах их совершивших.

Принятая система ведения учета преступлений основывается на первичной регистрации преступлений по факту на момент возбуждения уголовного дела, предъявлению обвинения конкретным лицам и утверждения обвинительного заключения прокурором, а также на последующем уточнении этих данных в зависимости от результатов расследования и разрешения судом уголовных дел и схематично отображена на рисунке 1.3.

Из рисунка 1.3 видно, что модель контроля уровня криминализации носит учетный характер и не отвечает требованиям современного обеспечения экономической безопасности.

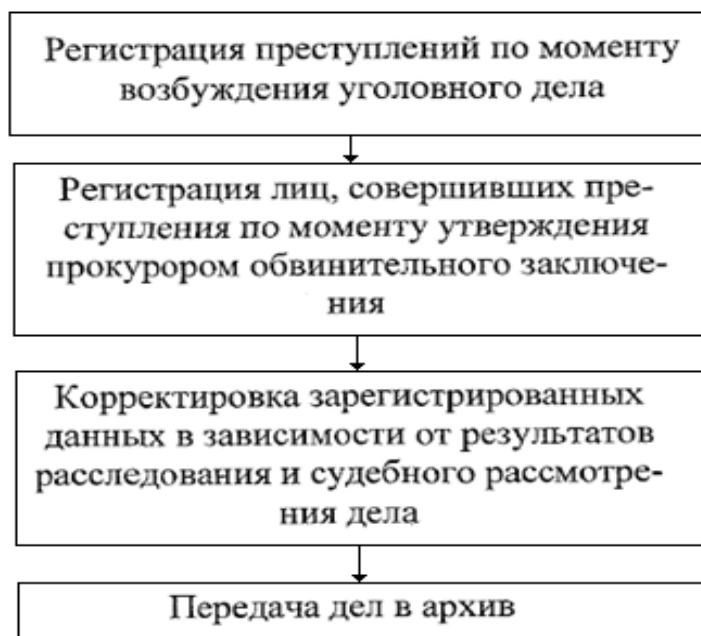


Рисунок 1.3 – Схема учета правонарушений в экономической сфере  
Источник: [43, с. 27].

Оценка состояния криминализации экономики региона регулярно осуществляется учеными, аналитическими службами УМВД, специалистами Федеральной службы государственной статистики и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Основными видами оценочных показателей экономической безопасности региона являются:

- критерий экономической безопасности;
- коэффициенты экономической безопасности;
- индикаторы экономической безопасности;
- пороговые значения индикаторов экономической безопасности.

Под критерием экономической безопасности понимается некоторый условно выбранный интегральный показатель, на основании которого производится оценка уровня экономической безопасности, то есть мера этой оценки. Такой критерий должен обеспечивать установление на определенный момент времени, в какой зоне относительно уровня опасного для экономической безопасности региона, а также относительно базового периода находится экономика, и, кроме того, оценивать динамику ее развития по этому параметру.

Пороговые значения экономической безопасности страны, региона определяют границу перехода социально-экономической сферы от нормального в кризисное состояние. Достаточно часто для субъектов системы обеспечения экономической безопасности региона необходимо знать интервал кризисности, в котором в данный момент находится показатель состояния системы. Получение такой информации возможно с помощью шкалы кризисности, которая разделена на интервалы нормального и кризисного состояния с выделением предкризисной зоны (рис. 1.4).



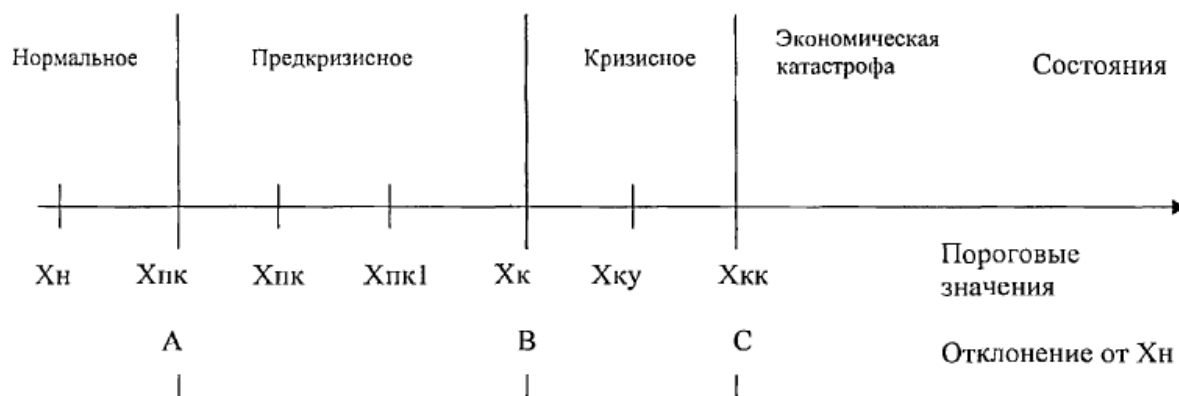


Рисунок 1.4 – Шкала характеристики состояния социальной сферы в контексте обеспечения экономической безопасности  
Источник: [59, с. 43].

Для определения уровня экономической безопасности используются различные методы. Укрупнено их можно представить в виде 4 групп:

1. Наблюдение основных показателей и сравнение их с пороговыми значениями (в частности, данный метод использовался С. Глазьевым).
2. Метод экспертной оценки для ранжирования территорий по уровню угроз.
3. Оценка темпов экономического роста региона по основным социально-экономическим показателям и динамика их изменений (индикативный анализ).
4. Индексная оценка экономической безопасности региона и отдельных ее составляющих на основе методов прикладной математики и, в частности, многомерного статистического анализа.

Наиболее широкое распространение получили пороговые критерии экономической безопасности, предложенные С. Глазьевым (прилож. 2, табл. 1.1) [34, с. 80].

Несмотря на общее признание данной методики, она не лишена недостатков. Основным недостатком данной методики оценки экономической безопасности является отсутствие обоснованности установленных пороговых значений, что означает попадание за черту стабильного состояния экономики 99% стран. Дискуссионным является

также выбор самих показателей для оценки экономической безопасности. Кроме того, анализ показателей экономической безопасности дан в отрыве от социально-экономических ресурсов общества, от состояния которых в определенной степени зависят пороговые значения критериев экономической безопасности.

Метод экспертной оценки для ранжирования территорий по уровню угроз заключается в том, что показатели экономической безопасности региона сопоставляются с аналогичными величинами в цивилизованных странах. Достоинством данной методики является то, что учреждения законодательной и исполнительной власти, выполняющие оценку угроз экономической безопасности, могут определять пороговые значения показателей экономической безопасности с учетом особенностей функционирования хозяйственного комплекса своей территории. При этом для определения перечня индикаторов экономической безопасности предлагается использование экспертов. В этом случае возможность ошибиться при выборе индикаторов значительно снижается, а экономическая безопасность определяется в соответствии с иерархией социально-экономических индикаторов [44, с. 142].

Для индикативного анализа экономической безопасности региона (третья группа методов оценки) можно выделить следующие группы объектов:

- показатели состояния экономики (объем производства и др.);
- демография, уровень и качество жизни;
- средняя и минимальная заработная плата и пенсии в сравнении с прожиточным минимумом;
- динамика занятости, в том числе по крупным экономическим районам, половозрастным и социальным группам населения;
- динамика производства, обеспеченность ресурсами, работоспособность и степень изношенности важнейших производственных мощностей, основных коммуникационных и других жизнеобеспечивающих систем, техническая аварийность;

– состояние финансово-бюджетной и кредитной системы, обеспеченность финансовыми ресурсами важнейших государственных нужд, расчетная дисциплина, дотации, убыточность и т.д.

Определенное суждение о состоянии экономической системы региона можно сформировать на основе анализа результатов регулярных социологических исследований, опросов населения об их восприятии ситуации в регионе. Однако стоит отметить, что использование социологических опросов для оценки экономической безопасности региона не может дать объективную оценку, в этой связи такой метод следует использовать только во взаимосвязи с другими [58, с. 79].

Прогрессивным является использование методики оценки экономической безопасности региона, основанной на расчете индексов. В статистике, особенно в экономической, где индексы имеют самое широкое распространение, они чаще всего понимаются как обобщающие показатели двух и более совокупностей, состоящих из элементов, которые не поддаются суммированию.

Индексный подход предполагает использование в качестве показателей экономической безопасности переменных, характеризующих различные аспекты социально-экономического развития. Преобразование этих разнородных показателей в индексную форму дает возможность выработать количественные оценки уровня экономической безопасности региона, как базы для сравнительного анализа экономики региона в территориальном разрезе и непрерывного мониторинга тенденций в социально-экономическом развитии.

Они делятся на: индивидуальные; групповые; агрегатные (совокупные). Исчисляются указанные показатели в долях, процентах, размах, коэффициентах.

Для оценки экономической безопасности предлагаются индексы: социального развития, благополучия, неблагополучия, благосостояния населения, стабильности и безопасности, социально-экономического развития, антикризисной эффективности, экономической свободы,

корруптированности и т. д.

Несмотря на широкое распространение представленных методик оценки экономической безопасности страны и региона, они не уместны для оценки экономической безопасности в рамках деятельности органов внутренних дел. В их составе определен один, максимум два показателя, отражающих степень криминализации социально-экономической системы региона. Как правило, это показатели: «количество преступлений на 10000 человек», «удельный вес тяжких преступлений в общем количестве преступлений» и «объем теневой экономики». Считаем, что данные показатели не могут в полной мере отразить степень актуальности и опасности криминализации на анализируемой территории, не позволяют выявить причинные факторы данной угрозы, а также эффективность принимаемых для противодействия ей мер [65, с. 30].

Поэтому считаем, что система показателей экономической безопасности региона должна включать более широкий спектр показателей, отражающих криминализацию, как в части размеров теневой экономики, так и в сфере оценки общей криминогенной ситуации в регионе.

Объективная оценка криминогенной ситуации в регионе возможна лишь при комплексном подходе к анализу состояния преступности. Отражение общего количества зарегистрированных преступлений и количества выявленных лиц, совершивших преступления, выраженных в абсолютных показателях явно недостаточно для объективной оценки экономической безопасности региона в сфере деятельности органов внутренних дел.

Состояние преступности нельзя объективно оценить без учета ее реальной динамики, темпов ее роста или снижения, темпов роста (снижения) отдельных групп и видов преступлений. При профессиональной оценке состояния преступности в регионе внимание должно обращаться на зарегистрированную и латентную преступность [62, с. 350].

Важно оценить статус преступления:

– по удельному весу преступлений с точки зрения степени тяжести;

- по формам и видам вины;
- по видам и группам правонарушений;
- по типу мотивации;
- по правонарушителям;
- по месту и способу совершения преступления;
- по числу жертв преступлений;
- по характеру и степени причиненного ущерба и т. д.

Другим направлением для оценки общего состояния преступности в регионе является ее распределение посредством:

- административно-территориальные образования;
- сферы общественной жизни;
- промышленности;
- формы собственности;
- других важных параметров жизнедеятельности компании [74, с. 20].

Следует иметь в виду, что информация о преступлениях и лицах, которые совершили преступление, не всегда предоставляют возможность оценить и сравнить объективно преступления в различных регионах, потому что разные ситуации могут по-разному оцениваться на той или иной территории. Более объективным показателем уровня преступности можно считать количество преступлений на душу населения (уровень преступности).

Уровень преступности является конкретным обобщающим показателем общего числа зарегистрированных правонарушений, связанных с населением. Расшифровано, что количество преступлений на 100 тысяч, 10 тысяч или 1000 человек и является объективной мерой преступления, позволяя вам сравнивать уровни в разных регионах и в разные годы.

Коэффициент преступности рассчитывается по формуле (1.1):

$$КП = ( П \times 100000 ) : Н, (1.1)$$

где  $П$  – абсолютное число учтенных преступлений;

$Н$  – абсолютная численность всего населения.

Коэффициент преступности может быть рассчитан в отношении: несовершеннолетних; женщин; мужчин; безработных; студентов; военнослужащих; других групп населения по той же формуле [81, с. 50].

При оценке экономической безопасности важно оценить не только уровень, но и динамику преступности. Она отражает изменение преступности во времени. Во времени изменяется как состояние (уровень) преступности (количественный показатель), так и ее структура (качественный показатель). За временной интервал обычно принимается год. Но изменение преступности может отслеживаться по пятилетиям, что сглаживает ее динамику, по месяцам и даже по дням, что дает возможность выявить все ее колебания. Выбор интервала зависит от цели и характера исследования преступности.

Динамика уровня преступности, выраженная в абсолютных именованных числах зарегистрированных преступлений, выявленных лиц, их совершивших, и т. д., чаще всего излагается в виде статистического временного ряда по годам или другим периодам [90, с. 242].

Помимо уровня преступности при оценке экономической безопасности важное значение имеет анализ эффективности деятельности субъектов системы обеспечения экономической безопасности (органов внутренних дел). Эффективность органов внутренних дел отражает результаты их деятельности по противодействию криминализации социально-экономической сферы региона. Если органы внутренних дел в регионе работают эффективно, значит, субъекты теневого сектора хозяйствования несут большой риск, вероятность обнаружения их нелегитимного существования больше, чем в регионах, где подразделения ОВД функционируют неэффективно. Превентивное воздействие на территории, подведомственной эффективным подразделениям органов внутренних дел, сильнее, чем там, где результаты деятельности ОВД низкие. Следовательно, эффективность ОВД – показатель, отражающий не только непосредственно деятельность самих подразделений, но и потенциал распространения криминальной экономики на подведомственной территории.

Для комплексной оценки криминализации социально-экономической системы региона практически значимым будет разработка и расчет показателя «криминализации экономики», который отражал бы, во-первых, уровень криминализации региона на текущий момент, а, во-вторых, факторы, способствующие или сдерживающие развитие данного явления в регионе в обозримом будущем. Наиболее приемлемой формой показателя для проведения такой оценки является индекс.

Индекс криминализации экономики региона – это интегральный показатель, величина которого определяется на основе расчета его составляющих. Мы уже отмечали, что на распространение криминализации оказывают влияние самые различные факторы, явления и обстоятельства. Поэтому при расчете индекса криминализации экономики региона основная задача состоит в группировке данных факторов в относительно однородные блоки, позволяющих определить сводные показатели.

Анализ факторов, способствующих и сдерживающих криминализацию экономики в регионе, позволяет нам выделить следующие блоки показателей для расчета индекса криминализации экономики региона (показатели первого уровня):

- 1) блок показателей, отражающих существующий уровень криминализации социально-экономической системы региона (индекс текущего уровня криминализации региона);
- 2) блок показателей, отражающих эффективность субъектов правоохранительного обеспечения экономической безопасности по противодействию криминализации (индекс эффективности деятельности субъектов противодействия криминализации);
- 3) блок показателей, отражающих социальное развитие региона, являющегося одним из ключевых факторов криминализации (индекс социального развития региона);
- 4) блок показателей, отражающих уровень административных барьеров в регионе, как причинный фактор теневой экономики (индекс

административной нагрузки в регионе) [102, с. 290].

Оценка каждого блока представляет собой сводный показатель (индекс), рассчитываемый на основе частных показателей.

Схематично структура расчета индекса криминализации экономики региона представлена на рисунке 1.10.

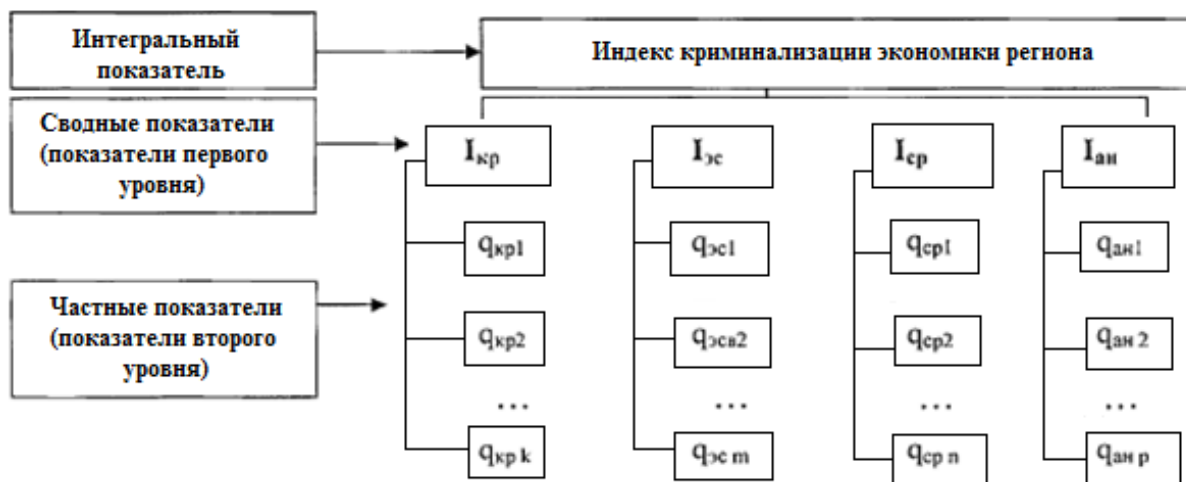


Рисунок 1.5 – Структура показателей индекса криминализации экономики региона

Источник: [60, с. 104].

Интегральный и сводные индексы представляют собой нормированное евклидово расстояние между показателями анализируемого региона и показателя-эталона.

Индекс криминализации экономики региона ( $I_{пкр}$ ) рассчитывается на основе сводных следующим образом (формулы 1.2 и 1.3):

$$I_{пкр} = 1 - \sqrt{\sum_{i=1}^4 D_i \times (1 - I_i)^2} \quad (1.2)$$

или

$$I_{пкр} = 1 - \sqrt{D_{икр} \times (1 - I_{кр})^2 + D_{изс} \times (1 - I_{эс})^2 + D_{иср} \times (1 - I_{ср})^2 + D_{иан} \times (1 - I_{ан})^2}, \quad (1.3)$$

где  $I_i$  – сводные показатели, участвующие в расчете индекса криминализации экономики региона;



$D_i$  – удельные веса значимости составляющих индекса криминализации экономики региона, при этом  $\sum D_i = 1$ .

Сводные показатели рассчитываются по формуле (1.4):

$$I_{\text{пкр}} = 1 - \sqrt{\sum_{i=1}^n d_i \times (1 - q_i)^2}, \quad (1.4)$$

где  $q_i$  – частные показатели региона по  $i$ -му параметру;

$d_i$  – удельные веса значимости составляющих индекса криминализации экономики региона, при этом  $\sum d_i = 1$ .

Непосредственно для каждого сводного показателя формула будет иметь вид:

– сводный показатель текущего уровня криминализации в регионе (формула 1.5):

$$I_{\text{кр}} = 1 - \sqrt{\sum_{i=1}^n d_{\text{кри}} \times (1 - q_{\text{кри}})^2}; \quad (1.5)$$

– сводный показатель эффективности деятельности субъектов противодействия криминализации (формула 1.6):

$$I_{\text{эс}} = 1 - \sqrt{\sum_{i=1}^n d_{\text{эс}} \times (1 - q_{\text{эс}})^2}; \quad (1.6)$$

– сводный показатель социального развития региона (формула 1.7):

$$I_{\text{ср}} = 1 - \sqrt{\sum_{i=1}^n d_{\text{ср}} \times (1 - q_{\text{ср}})^2}; \quad (1.7)$$

– сводный показатель административной нагрузки в регионе (формула 1.8):

$$I_{\text{ан}} = 1 - \sqrt{\sum_{i=1}^n d_{\text{ан}} \times (1 - q_{\text{ан}})^2}. \quad (1.8)$$

Весовые коэффициенты  $d_i$  частных показателей экономической безопасности определяются по следующему алгоритму:

1. Проводится опрос  $r$  экспертов, которые присваивают каждому показателю ранг  $R_{cj}$  ( $j$  – номер эксперта) таким образом, чтобы наиболее важный, по их мнению, показатель получил ранг «1», следующий по важности – «2» и так до ранга « $K$ » в каждой группе.

2. Вычисляются преобразованные ранги по формуле (1.9):

$$R_c = K - R_{cj} . \quad (1.9)$$

3. Рассчитывается сумма рангов по каждому показателю (формула 1.10):

$$R_c = \sum_{j=1}^r R_{cj} . \quad (1.10)$$

4. Определяются веса частных показателей экономической безопасности (формула 1.11):

$$D_c = \frac{R_c}{\sum_{c=1}^N R_c} , \quad (1.11)$$

где  $N$  – число частных показателей, определяющих сводный показатель.

При расчете частных показателей за базу оценки принимается образец: максимальный или минимальный показатель среди сравниваемых регионов, либо установленное целевое значение. Проведение методом, так называемой, квалиметрии оценка частных показателей криминализации экономики региона обеспечивает возможность сравнения разнородных показателей путем их приведения к безразмерным величинам, принадлежащим интервалу от 0 до 1.

Перевод абсолютных значений показателей  $P_i$  в относительные величины осуществляется следующим образом (формула 1.12):

$$q_i = \frac{p_i}{p_{io}} , \quad (1.12)$$

где  $q_i$  – единичный показатель оценки криминализации экономики региона по  $i$ -му параметру.

Используя данную методику, все эталонные относительные показатели будут равны единице.

Единичный показатель анализируемого региона в данном случае может быть меньше или равен 1. Превышение единицы, означает необходимость в пересмотре нормы.

При этом частные показатели представлены таким образом, что их увеличение означает ухудшение криминогенной ситуации в регионе.

Чем ближе каждый частный параметр криминализации экономики

региона к 1, тем выше интегральный показатель. Чем выше индекс криминализации экономики региона, тем неблагоприятнее перспектива развития криминализации в нем [97].

Результаты оценки криминализации экономики региона можно представить как в сжатом (отражаются только интегральный и сводные показатели), так и в детализированном (отражаются все частные показатели) виде. Результаты в данном случае могут быть представлены в виде матричной таблицы, следующего вида (табл. 1.1):

Таблица 1.1 – Матричный вид результатов оценки криминализации экономики региона

Детализированный вид представления результатов	Сжатый вид представления результатов	Индекс криминализации экономики региона			
		Икр	Иэс	Иср	Иан
		q кр 1	q эс 1	q ср 1	q ан 1
		q кр 2	q эс 2	q ср 2	q ан 2
		...	...	...	...
		q кр n	q эс m	q ср k	q ан p

Источник: [63, с. 479].

Анализ частного, консолидированного и интегрального показателя криминализации региональной экономики позволяет:

- 1) выявить основные факторы, причины криминализации экономической системы в регионе,
- 2) разработать приоритетные программы декриминализации экономики региона с учетом перспектив криминализации развития в регионе с целью развития эффективной системы распределения сил и средств практических подразделений органов внутренних дел;
- 3) оценить эффективность правоохранительных органов по борьбе с криминализацией экономики в разных регионах по сравнению с ситуацией, в которой они должны действовать.

Такой анализ позволяет выявить наиболее слабые и уязвимые стороны социально-экономической ситуации в регионе в контексте криминализации его социально-экономической сферы и причин ее становления и развития в регионе.

Особое значение имеет тот факт, что анализ системы показателей, рассчитываемых в рамках расчета индекса криминализации экономики региона, носит системный характер, т. к. объединяет на основе единой математической модели самые разнообразные факторы, определяющие размеры, причины и тенденции развития криминализации в регионе.

## **ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА**

### **2.1. Анализ социально-экономического развития Белгородской области как фактор экономической безопасности**

Белгородская область входит в число динамично развивающихся регионов России. Состояние экономики Белгородской области в 2014-2018 гг. характеризовалось в основном положительными тенденциями. Обеспечено увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства, оборота розничной торговли, объема строительных работ, сохраняется стабильная ситуация на рынке труда.

В области проводится активная последовательная экономическая политика на основе системного подхода в решении актуальных задач и конструктивного сотрудничества с региональными бизнес-структурами и населением.

По природно-климатическим условиям (мягкая зима со снегопадами и оттепелями, а также продолжительное лето и плодородные почвы) Белгородская область является характерным регионом Черноземной зоны. Расположена Белгородская область на границе с густозаселенными промышленными областями восточной Украины. Белгородская область – самая плотно заселенная (57,2 чел./кв. км) и урбанизированная (66,8%) из всех областей Черноземья.

Область является высокоразвитым индустриально-аграрным регионом, экономика которого опирается на колоссальные богатства недр и уникальные черноземы. В Белгородской области добывается треть всей российской руды, производятся марки стали и проката, соответствующие мировым стандартам.

В целях ускоренного развития Белгородской области с учетом целей, поставленных Президентом Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), положений Стратегии научно-технологического развития России, программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в области взят курс на инновационную и технологическую трансформацию. Основные приоритеты динамичного социально-экономического развития области учитывают вызовы завтрашнего дня. В целях содействия модернизации

экономики и инновационному развитию региона созданы Советы под руководством Губернатора области, которые выступают экспертными и координационными центрами для максимальной концентрации административных, управленческих ресурсов и увеличения отдачи от использования бюджетных средств.

Основным элементом системы стратегического планирования является Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года. Реализация главных стратегических документов в области обеспечивается выполнением государственных программ, а также принятых на областном уровне концепций, отраслевых стратегий, положения которых соответствуют тем программным направлениям, которые определены Президентом и Правительством Российской Федерации по экономической модернизации страны, обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Основными инструментами достижения поставленных задач, ускоренного и результативного развития экономики являются программно-целевой и проектный методы управления регионом.

В Белгородской области продолжается работа по внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации в рамках реализации регионального плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 2017 - 2020 годы, разработанного с учетом положений Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы и утвержденного распоряжением Губернатора Белгородской области от 09 марта 2016 года № 125-р.

В июне 2018 года между Федеральной антимонопольной службой и Правительством Белгородской области подписано соглашение о взаимодействии по осуществлению мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в Белгородской области во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране, состоявшегося 5 апреля 2018 года.

Одним из основных факторов повышения конкурентоспособности региона, как на внутреннем, так и на внешнем рынках являются инновации. Правительство области ведет планомерную работу по развитию и активизации в регионе научной и инновационной деятельности, а также вовлечению частного бизнеса в процесс технологического развития.

Важным для развития экономики области и повышения уровня жизни населения является вопрос привлечения инвестиций. Белгородская область – регион высоких возможностей реализации инвестиционных инновационно-технологических проектов любой сложности и направленности в условиях минимальных региональных инвестиционных рисков.

На территории области ведется работа по привлечению частных инвестиций в создание объектов общественной инфраструктуры с применением механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

В промышленности деятельность Правительства области направлена на создание новых современных конкурентоспособных производств, рост производительности труда и создание новых высокопроизводительных рабочих мест, инновационных и производственных технологий, подготовку квалифицированных рабочих кадров, развитие импортозамещения, сохранение и дальнейшее развитие достигнутых предприятиями позиций на внешнем и внутреннем рынках.

Динамика показателей социально-экономического развития Белгородской области представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Динамика показателей социально-экономического развития Белгородской области

Показатель	Годы					Темп роста, %			
	2014	2015	2016	2017	2018	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
Объем валового регионального продукта, млн руб.	619677,7	686357	723500	774700	835200	110,76	105,41	107,08	107,81
Объем ВРП на душу населения, млн руб.	400820,8	443086,2	467510	498900	538873	110,54	105,51	106,71	108,01
Объем инвестиций, млрд руб.	120,7	136,4	143,80	148,60	134,2	113,01	105,43	103,34	90,31
Численность населения, тыс. чел	1544,1	1547,9	1551,5	1552,9	1549,9	100,25	100,23	100,09	99,81
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.	25 456	26 873	27090	29124	31579	105,57	100,81	107,51	108,43
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел.	116,1	133,7	140,8	142,9	141,7	115,16	105,31	101,49	99,16
Индекс промышленного производства, %	102,5	104,7	104,8	105,1	104,1	102,15	100,10	100,29	99,05
Производительность труда, тыс.руб./чел.	401,32	443,41	466,32	498,87	538,87	110,49	105,17	106,98	108,02

Рассчитано по данным: [5, 6, 8, 11].

Как видно из таблицы 2.1 объем валового регионального продукта Белгородской области в 2014-2018 гг. ежегодно возрастал, что является положительной тенденцией.

Объем валового регионального продукт на душу населения в Белгородской области в 2014-2018 гг. также постоянно увеличивался.



Объем инвестиций в основной капитал – это совокупность затрат, которые направлены на воспроизводство основных фондов. В 2017 году отмечен максимальный приток инвестиций в Белгородской области, которые будут позитивно влиять на экономическую ситуацию в регионе в будущем.

Оценивая инвестиционную ситуацию в Белгородской области, следует отметить, что привлечение инвестиций возможно только в том случае, если в регионе наблюдается благоприятный инвестиционный климат.

Численность населения Белгородской области в 2014-2017 гг. ежегодно увеличивалась, но в 2018 г. наблюдалось снижение этого показателя на 0,19%.

Трендом изменения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Белгородской области в 2014-2018 гг. является рост, что можно считать позитивным моментом социально-экономического положения региона.

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в Белгородской области в 2014-2018 гг. ежегодно возрастала, а в 2018 г. наблюдалось снижение данного показателя.

Индекс промышленного производства свидетельствует о позитивной динамике объема промышленного производства в Белгородской области в 2014-2018 гг., то есть наблюдался ежегодный подъём производства, которые определялся в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году по важнейшим видам промышленной продукции региона.

Белгородская область с 2018 года приступила к реализации приоритетной программы по повышению производительности труда, которая трансформировалась в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости населения». На пилотных предприятиях начата работа экспертами федерального и регионального центров компетенций по усовершенствованию действующей производственной системы. Стимулом

участия в проекте станет возможность использования федеральных и региональных финансовых и нефинансовых инструментов поддержки.

Значимые инвестиционные проекты, направленные на техническое перевооружение и модернизацию производства, выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью реализуются предприятиями горно-металлургического комплекса области.

Развитие реального сектора экономики способствует созданию условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечению достойного качества жизни населения.

Чтобы достичь роста ВРП, а также в целом и экономического роста, требуется активизация инвестиционной деятельности. Рост инвестиций, как правило, вызывает более значительный рост валового регионального продукта.

Такой эффект возникает из взаимосвязанных эффектов роста производства в любой отрасли, что обусловлено увеличением инвестиций в определенных секторах региональной экономики [20, с.55].

В целом, состояние экономики Белгородской области в 2014-2018 гг. характеризовалось в основном положительными тенденциями. Обеспечено увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства, объема строительных работ, сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. Белгородская включена входит в состав Центрально-Чернозёмного экономического района и Центрального федерального округ, признается одним из лидеров по уровню экономического развития в федеральном округе.

## **2.2. Анализ и оценка уровня криминализации экономики Белгородской области**

При оценке уровня криминализации экономики Белгородской области следует учитывать и такие характеристики преступности, которые не позволяют однозначно оценить криминальную ситуацию в регионе как благополучную.

Латентная преступность в настоящее время занимает подавляющую часть реальной преступности, что несет в себе целый ряд серьезных негативных последствий: прежде всего снижение уровня защищенности населения и, как следствие, негативное отношение населения к правоохранительным органам. Ярким показателем уровня криминализации экономики Белгородской области являются состояние и тенденции организованной преступности. Повышение устойчивости преступности, на которое указывает уровень рецидива, влияет на рост профессиональной преступности.

В механизме противодействия криминализации экономической системы Белгородской области ключевую роль играет правильная оценка масштабов криминализации, ее причин, степени опасности и прогнозов развития в системе угроз экономической безопасности.

Рассматривая проблему криминализации экономики как угрозу экономической безопасности региона, следует обратить внимание на критерии, обуславливающие (провоцирующие) появление и нарастание данной угрозы.

В настоящее время уровень криминализации Белгородской области определяется с помощью оценки состояния преступности и соотношения его с количеством проживающего в регионе населения.

Далее проанализируем динамику различных видов преступлений, совершенных в Белгородской области за 2014-2018 гг. (табл. 2.2).

Таблица 2.2 – Динамика преступлений в Белгородской области за 2014-2018 гг.

Виды преступлений	Годы					Темп, роста, %			
	2014	2015	2016	2017	2018	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Зарегистрировано преступлений, всего	14296	15792	13715	12744	13163	110,46	86,85	92,92	103,29

из них по отдельным составам преступлений:									
преступления экономической направленности	943	802	888	783	793	85,05	110,72	88,18	101,28
убийство и покушение на убийство (ст. 30, 105,	61	73	67	69	64	119,67	91,78	102,99	92,75
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ)	175	182	147	122	128	104,00	80,77	82,99	104,92
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков	1230	1160	908	932	1108	94,31	78,28	102,64	118,88
преступления, связанные с незаконным оборотом оружия	148	175	216	212	195	118,24	123,43	98,15	91,98

Рассчитано по данным: [11, 91, 93, 95].

Как видно из данных таблицы 2.2 преступления, совершенные и зарегистрированные на территории Белгородской области в 2014-2018 гг. имени разнонаправленные тенденции. Наиболее число преступлений в регионе было зафиксировано в 2015 г., а наименьшее – в 2017 г.

Экономические преступления имели общий тренд – снижение, хотя в 2018 г. по сравнению с 2017 г. было зарегистрировано на 10 экономических преступлений больше.

Вместе с тем, показатель раскрываемости свидетельствует о повышении уровня качества работы полиции [21, с. 158].

Для наглядной визуализации рассмотрим общее число зарегистрированных преступлений в Белгородской области за 2014-2018 гг. на рисунке 2.1.

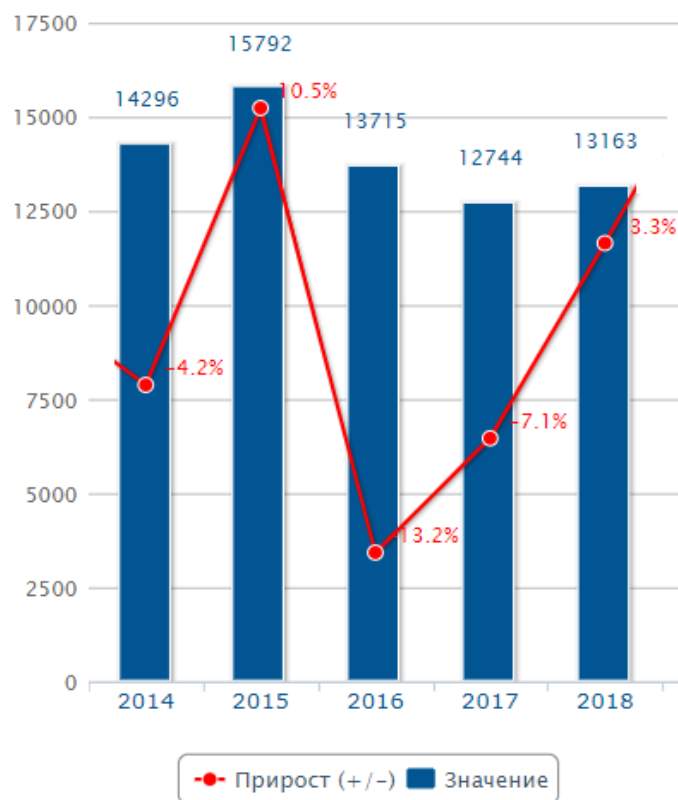


Рисунок 2.1 – Общее число зарегистрированных преступлений в Белгородской области за 2014-2018 гг.



Рисунок 2.3 – Общее число зарегистрированных преступлений экономической направленности в Белгородской области за 2014-2018 гг.

Перейдем к оценке состояния экономической преступности в регионе. Именно данный вид преступлений является основной угрозой экономической

безопасности как региона, так и страны в целом, и совершается, как правило, той категорией граждан, которую трудно отнести к социальному слою, приближенному к черте бедности.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что численность преступлений в экономической сфере определяет не только степень угрозы экономической безопасности региона, но также является индикатором теневой экономики и криминализации общества в производственной среде.

Кроме того, данная группа преступлений формирует все необходимые предпосылки для углубления процессов расслоения общества, провоцируя, тем самым, рост криминализации общества в бытовой среде региона, то есть за пределами производственных отношений.

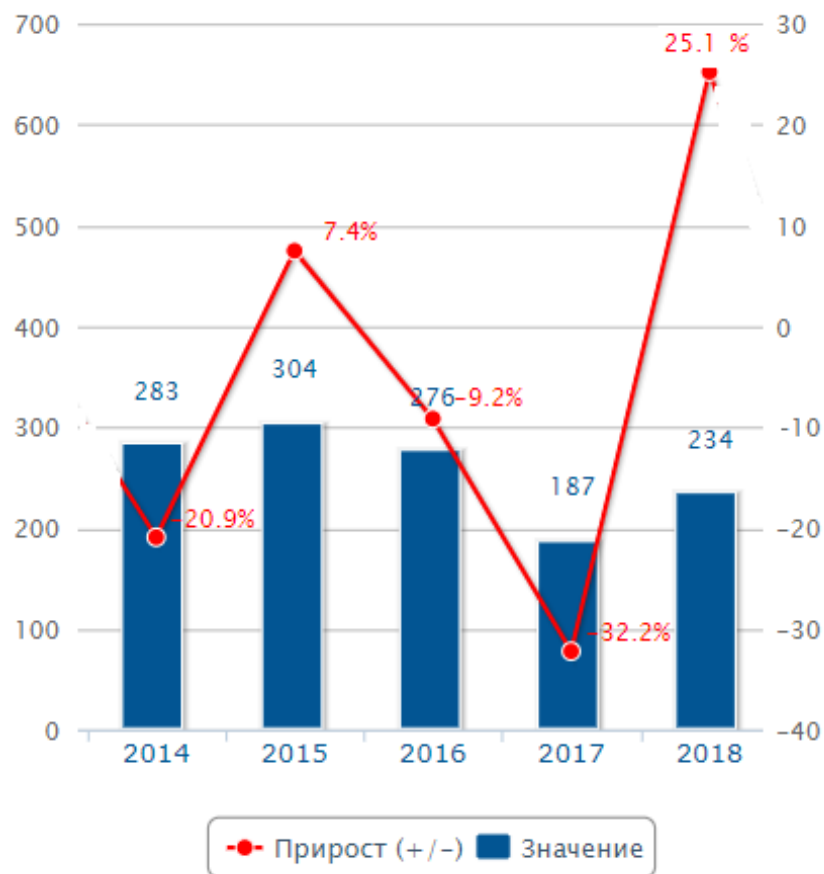


Рисунок 2.4 – Число лиц выявленных, совершивших преступления экономической направленности в Белгородской области за 2014-2018 гг.

Далее проанализируем динамику и структуру преступлений в сфере экономики в соответствии с классификацией Уголовного кодекса РФ по

группам противоправных деяний (гл. 22 УК РФ), совершенных на территории Белгородской области в 2013-2017 гг. (табл. 2.3).

Таблица 2.3 – Динамика и структура экономических преступлений по группам в 2013-2017 гг. в Белгородской области

Группы преступлений	2014		2015		2016		2017		2018	
	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%	КОЛ-ВО	%
1	2		3		4		5		6	
Число зарегистрированных экономических преступлений, всего	1259	100	943	100	888	100	783	100	793	100
из них										
изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг	284	22,56	276	29,27	262	29,50	239	30,52	258	32,53
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления	197	15,65	184	19,51	169	19,03	152	19,41	149	18,79
незаконное предпринимательства (лжепредпринимательство)	219	17,39	102	10,82	99	11,15	89	11,37	84	10,59
преступления против государственной власти, интересов государственной службы	124	9,85	94	9,97	103	11,60	91	11,62	96	12,11
фиктивное (преднамеренное) банкротство	101	8,02	97	10,29	87	9,80	76	9,71	82	10,34
изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия	129	10,25	108	11,45	94	10,59	72	9,20	73	9,21
иные преступления	205	16,28	82	8,70	74	8,33	64	8,17	51	6,43

Рассчитано по данным: [11, 91, 93, 95].

Динамику преступлений экономической направленности в Белгородской области за 2014-2018 гг. можно принять положительной, в основном наблюдалось снижение числа данных преступлений.

Анализ динамики и структуры экономических преступлений по группам показал, что на протяжении всего периода исследования

наибольший удельный вес зарегистрированных преступлений, следствие по которым обязательно, приходится на преступления, связанные с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг.

Значительная доля преступлений экономической направленности приходилась на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, а также незаконное предпринимательства (лжепредпринимательство).

Преступления против государственной власти и интересов государственной службы на протяжении периода исследования имеют примерно одинаковый удельный вес и находятся на третьем месте в структуре по своему количеству экономических преступлений.

Устойчивую тенденцию к росту имеют преступления, совершаемые на рынке недвижимости.

Таким образом, наблюдается переориентация экономической преступности из сферы потребительского рынка в сферу финансово-кредитной системы. Преступления во всех сферах деятельности за исключением сферы потребительского рынка увеличиваются в динамике, при этом наиболее стремительный рост преступлений отмечен в финансово-кредитной системе.

На протяжении всего периода исследования две трети преступлений в Белгородской области совершались в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве. Число преступлений в сфере агропромышленного и сельскохозяйственного производства увеличилось на 4,1%, пик преступности приходится на 2015 г.

Привлекательной для совершения экономических преступлений Белгородской области является деятельность топливно-энергетического комплекса, на которую приходится практически 73 всех преступлений. Число преступлений в данном комплексе обладает постоянством на протяжении последних трех лет.



Преступления, совершенные в крупном и особо крупном размере, наносят серьезный урон экономике региона и, поэтому представляют собой особую угрозу экономической безопасности.

Немаловажным является анализ размера причиненного материального ущерба, вследствие совершенных преступлений, по оконченным и приостановленным уголовным делам (из числа находящихся в производстве).

Таблица 2.4 – Размер причиненного материального ущерба, вследствие совершенных преступлений в Белгородской области в 2014-2018 гг., тыс. руб.

Группы преступлений	2014	2015	2016	2017	2018	2018/ 2014, %
1	2	3	4	5	6	7
Всего	1375365	1592566	1003956	717010	835967	60,78
из них						
преступлений против собственности	328185	555309	492873	250943	300477	91,56
в сфере экономической деятельности	1009184	937027	495703	410213	515200	51,05
против интересов службы в коммерческих организациях	17170	63021	-	30683	18500	107,75
против гос. власти, интересов гос. службы	922	20	568	3217	1790	194,14

Рассчитано по данным: [8, 11].

Согласно данным, представленным в табл. 2.4, можно сказать о значительном снижении размера причиненного от совершения экономических преступлений материального ущерба, составившее 79,0%. Сумма причиненного материального ущерба сокращается по всем группам преступлений, за исключением деяний против интересов службы в коммерческих организациях, размер причиненного ущерба по которым вырос на 47,1%.

В 2018г. зарегистрировано 149 преступлений, причинивших крупный ущерб или совершенных в особо крупных размерах, их раскрываемость составила 46,5%. В 2018г. зарегистрировано 793 преступления экономической направленности, что на 1,3% больше, чем в 2017г.

Таким образом, для оценки реальной угрозы криминализации общества и теневой экономики экономической безопасности региона необходимо учитывать не только размеры деловой экономической, но и социальной бытовой преступности.

Исследование проблемы коррупции является сложным направлением научного исследования, поскольку достоверному научному изучению могут быть подвергнуты только последствия, порождаемые ею.

Сложность обоснованности научных взглядов в отношении влияния коррупции на уровень экономической безопасности страны обеспечена, как правило, отсутствием статистических данных, подтверждающих совершение коррупционных преступлений. Собственно, здесь усматривается следующая несогласованность: отсутствие доказательной базы, изобличающей коррупционные преступления, не отвергает факт ее существования.

Для сравнения представим динамику выявленных преступлений, связанных с дачей и получением взятки по Белгородской области (табл. 2.5).  
Таблица 2.5 – Динамика выявленных преступлений коррупционной направленности в Белгородской области в 2014-2018 гг.

Группы преступлений	2014	2015	2016	2017	2018	Темп роста, % 2018/2014
Получение взятки (число зарегистрированных преступлений)	72	68	54	11	12	16,67
Место (рейтинг) Белгородской обл. среди регионов России по числу преступлений по получению взятки	27	35	30	64	59	-
Дача взятки (число зарегистрированных преступлений)	62	75	41	7	5	8,06
Место (рейтинг) Белгородской обл. среди регионов России по числу преступлений по даче взятки	30	32	34	63	70	-
Сумма выявленных взяток, тыс. руб.	-	157	-	8156	5700	-

Рассчитано по данным: [8, 11].

Официальная статистика выявленных преступлений по получению и даче взятки характеризует коррупцию только в органах государственной

власти и свидетельствует о том, что за период с 2014 по 2018 гг. число зафиксированных случаев получения взятки сократилось на 83,33%, а случаев дачи взятки снизилось на 91,94%.

Показатели криминализации экономики Белгородской области за 2014-2018 гг. представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Показатели криминализации экономики Белгородской области за 2014-2018 гг.

Виды преступлений	Годы					Темп, роста, %			
	2014	2015	2016	2017	2018	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Доля экономических преступлений в общем количестве преступлений в регионе, %	6,60	5,08	6,47	6,14	6,02	76,97	127,36	94,90	98,05
Число зарегистрированных преступлений на тысячу жителей области	9,28	10,25	8,84	8,21	8,49	110,45	86,24	92,87	103,41
Число зарегистрированных экономических преступлений на тысячу жителей	0,61	0,52	0,57	0,50	0,51	85,25	109,62	87,72	102,00
Доля теневой экономики в ВРП, %	31,0	32,5	30,9	33,6	30,7	104,84	95,08	108,74	91,37

Как видно из данных таблицы 2.4 преступления экономической направленности составляли в 2014 г. – 6,60%, в 2015 г. – 5,08%, в 2016 г. – 6,47%, в 2017 г. – 6,14%, в 2018 г. – 6,02%, в общем числе преступлений, совершенный на территории Белгородской области.

По экспертным оценкам руководства Управления Федеральной налоговой службы Белгородской области установлено, что доля теневой экономики в валовом региональном продукте в 2014-2018 гг. составляла не менее 30%.

Во время экспертизы сущности экономических преступлений

устанавливаются стабильные отношения между их экономическими субъектами, идентифицированными отношениями и иерархической структурой действий отдельных лиц, результаты которых извлекаются из незаконных экономических выгод из бюджета и легализации коррупционного цикла.

Например, в Белгородской области, по мнению экспертов, организовывались преступные группы, контролируемые региональными представителями, правительственными чиновниками, представителями внутренних дел, которые контролируют 10-20% финансовых и экономических возможностей субъекта. Существует криминальное расширение основных экономических сфер деятельности, связанных с незаконным обогащением, с использованием несовершенного законодательства.

В целях оказания практической помощи в сотрудничестве с региональными органами власти в этой области сотрудники отделов Главного управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией выезжают в регионы Российской Федерации.

В настоящее время Белгородская область сталкивается с негативной динамикой экономических преступлений с бюджетными средствами. В частности, это свидетельствует о качественном изменении формы взяточничества и практики взяточничества в связи с их льготным кредитованием, привлечением родственников на должности, оплачиваемые в коммерческих организациях, посещениями после гражданской службы, финансируемыми за рубежом, образованием детей в престижных российских и зарубежных университетах и т. д.

В целом, можно сделать вывод, что уровень криминализации экономики Белгородской области в 2014-2018 гг. можно признать удовлетворительным.

### **2.3. Анализ влияния криминализации экономики на экономическую безопасность Белгородской области**

Структура территориальной экономической безопасности Белгородской области представляет собой совокупность факторов, обеспечивающих ее выживание и сохранение ее региональных структур на перспективу; защиту особо значимых интересов государства и его территорий в отношении ресурсного потенциала; выработку внутренней невосприимчивости к негативным воздействиям; конкурентные преимущества регионов на национальных и международных рынках и стабильность государственных финансовых показателей; условия и образ жизни, достойные цивилизованного человека и потенциалов устойчивого и нормального воспроизводства общественных процессов.

Энергетическая безопасность Белгородской области имеет особое значение для современного производства. От уровня энергопотребления зависят темпы развития действующих производств, ввод новых мощностей и темпы жилищного строительства. Особую актуальность энергетическая безопасность имеет для энергезависимых регионов.

Источником современного экономического роста является научно-технический прогресс. На его долю в промышленно развитых странах приходится от 70 до 90 % прироста ВВП [20]. Поэтому развитие научно-технического потенциала и его защита от возможных угроз, иными словами, научно-техническая безопасность, — неотъемлемая составляющая экономической безопасности Белгородской области.

Финансовый результат создает базу для рефинансирования производственного процесса и уплаты налогов в бюджеты, что обеспечивает финансовую безопасность региона, которую трактуют довольно широко, и включают в неё бюджетную, налоговую, инвестиционную, инфляционную, валютную безопасность, безопасность денежно-финансового обращения, кредитно-банковской системы, финансовую безопасность отрасли, хозяйствующего субъекта и личности.

Под социальной безопасностью Белгородской области понимается

«состояние защищённости личности, социальной группы от угроз нарушения её жизненно-важных интересов в области социальных прав и свобод, а именно право на жизнь, труд и его оплату, на бесплатное и или доступное образование, лечение, отдых, гарантированную социальную защиту со стороны государства» [35]. Социальная безопасность характеризует такое состояние общества, органов государственного управления, сферы производства, культуры и иных сфер социальной и экономической деятельности, которое гарантирует минимальный риск для жизни и здоровья людей, и определяет качество жизни населения. С социальной и экологической безопасностью тесно связана демографическая безопасность региона – т.е. состояние защищенности количества и этнического состава населения региона от внешних и внутренних угроз.

Расположение Белгородской области у границы государства повышает значимость пограничной и военной безопасности в его системе экономической безопасности. Несмотря на то, что в современном мире при наличии средств коммуникации и развитой логистики производственные и торговые связи не так сильно зависят от расположения предприятий-партнёров, тем не менее, внешнеэкономическая безопасность Белгородской области может рассматриваться в контексте его географического расположения. Состояние политической системы, уровень профессионализма законодательных органов будет определять уровень политической безопасности региона, т.е. устойчивости политической системы и её реальную социальную эффективность.

Показатели оценки уровня экономической безопасности Белгородской области за 2014-2018 гг. представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Показатели оценки уровня экономической безопасности Белгородской области за 2014-2018 гг.

Показатели	Поро-	Годы	Соответствие (+,-)
------------	-------	------	--------------------

	говое зна- чение	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Доля обраба- тывающей промыш- ленности, %	70	75,89	82,01	83,47	77,82	76,12	+	+	+	+	+
Объемы инвестиций, % к ВРП	25	19,48	19,87	19,88	19,18	16,07	–	–	–	–	–
Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции, %	6	5,4	5,7	7,3	6,9	6,5	–	–	+	+	+
Доля людей с доходами ниже прожиточного минимума, %	7	7,5	8,5	8,2	7,9	8,1	–	–	–	–	–
Продолжи- тельность жизни населения, лет	70	72	72	72	72	73	+	+	+	+	+
Разрыв между доходами 10% самых высокодоход- ных групп и 10% самых низкодоход- ных групп, раз	8	12,2	12,9	13,1	13,0	12,8	–	–	–	–	–
Уровень преступности на 100 000 чел.	2000	928	1025	884	821	849	+	+	+	+	+
Уровень безработицы, %	7	4,6	4,1	4,0	3,9	4,7	+	+	+	+	+
Уровень инфляции, % в год	10	10,5	11,4	4,4	1,5	4,4	–	–	+	+	+
Дефицит бюджета, % к ВРП	- 5	0,26	0,38	0,42	0,15	0,24	–	–	–	–	–

Рассмотрев выше представленные показатели, можно сказать, что уровень экономической безопасности Белгородской области является не

стабильным, о чем свидетельствуют показатели системы индикаторов С.Ю. Глазьева, использованной в работе. Так, в настоящем исследовании осуществлен расчет 10 индикаторов из предложенных в методике 23-х. При этом только 5 показателей соответствовали пороговым значениям в 2014 и 2015 гг., что свидетельствует, что уровень экономической безопасности области составлял 50%. В 2016-2018 гг. 6 показателей соответствовали пороговым значениям, то есть уровень экономической безопасности области составлял 60%.

Следовательно, управление экономической безопасностью Белгородской области должно строиться на основе усиления тех сторон, по которым регион не соответствует критериям экономической безопасности.

### **ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА**



### **3.1. Совершенствование механизма выявления и оценки криминализации экономики при обеспечении экономической безопасности региона**

Механизм обеспечения экономической безопасности региона можно представить как систему организационно-экономических и правовых мер по предотвращению экономических угроз. Он включает в себя следующие элементы:

1) мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности. Объективный и всесторонний мониторинг экономики и общества с точки зрения экономической безопасности Российской Федерации должен проводиться на основе анализа конкретных количественных значений индикаторов экономической безопасности. Для осуществления мониторинга факторов, определяющих внутренние и внешние угрозы экономическим интересам региона, первоочередной задачей является создание организационно-информационной базы;

2) разработка критериев и параметров (пороговых значений) состояния экономики, выход за пределы которых вызывает угрозу экономической безопасности региона. Именно на их основе и на основе сформулированных национальных интересов в области экономики определяются меры и разрабатываются механизмы реализации экономической политики, направленные на обеспечение экономической безопасности;

3) деятельность региональных органов власти по выявлению внутренних и внешних угроз безопасности экономики региона:

– выявление случаев отклонения прогнозируемых либо фактических параметров развития региона от пороговых значений экономической безопасности и разработка комплексных мер по преодолению опасности;

- организация работы в целях реализации комплекса мер по преодолению и недопущению угроз;
- экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции экономической безопасности [40, с. 33].

Следует отметить, что решаемые задачи на государственном и региональном уровне тесно связаны между собой, хотя на каждом уровне действуют свои механизмы устранения угроз. Важно максимально сблизить цели и принципы обеспечения экономической безопасности.

В зависимости от направлений деятельности механизмы обеспечения экономической безопасности представляют совокупность форм и методов организации отношений в сфере экономической безопасности, применяемые для создания необходимых условий социально-экономического развития и защиты экономических интересов и собственности в регионах России.

В соответствии со специфическими особенностями регионов и видами деятельности хозяйствующих субъектов, а также структурой экономики, налоговой и финансовой сфер формируются следующие механизмы:

- по обеспечению экономической безопасности социальной сферы;
- по обеспечению экономической безопасности частных предприятий;
- по обеспечению экономической безопасности государственных (унитарных, казенных) предприятий;
- по обеспечению экономической безопасности кредитно-финансовой сферы;
- по созданию и функционированию органов регионального управления в сфере экономической безопасности [55, с. 311].

Механизм управления обеспечением региональной экономической безопасности в социально-экономической сфере представляет собой следующие взаимосвязанные социально-экономические элементы:

- 1) целенаправленная деятельность субъектов региональной экономической безопасности;
- 2) инструменты обеспечения региональной экономической безопасности;
- 3) состояние объектов региональной экономической безопасности;
- 4) индикаторы экономической безопасности, которые представляют собой предельные показатели, формирующие потенциальные угрозы региональной экономической безопасности;
- 5) угрозы региональной экономической безопасности [51, с. 104].

Формирование механизма обеспечения экономической безопасности региона предполагает обеспечение достижения поставленных целей, т.е. определение особых действий и ресурсов, необходимых для воплощения разработанной стратегии, а также принятие решений о распределении обязанностей, полномочий и ответственности.

Механизм обеспечения экономической безопасности региона представлен в виде системы элементов, управленческих отношений между ними и организационно-экономических инструментов, а также мер по предотвращению, нейтрализации и устранению угроз, включая экономическую преступность.

Механизм управления экономической безопасностью региона целесообразно рассматривать как целенаправленное воздействие государственных органов и уполномоченных структур на развитие экономики региона, направленное на защиту экономических интересов хозяйствующих субъектов и региона в целом.

К основным его элементам можно отнести: определение потребностей в обеспечении экономической безопасности, сил и средств, а также организационно-функционального механизма, формулировку целей и задач обеспечения безопасности. Проведение в жизнь выработанных мер обеспечит достижение поставленных целей.

Содержание управленческих механизмов по обеспечению экономической безопасности заключается в своевременном выявлении проблемных (конфликтных, кризисных) ситуаций и тенденций в состоянии экономических объектов и объектов социальной сферы, выработке мер, которые либо нейтрализуют конфликтные, кризисные воздействия, либо корректируют изменения в состоянии объекта в положительном направлении экономического развития [64, 66, с. 63].

Достижение уровня экономической безопасности, соответствующего устойчивому социально-экономическому развитию, возможно только при эффективном противодействии теневой экономике.

Проблема минимизации негативного влияния теневой экономики требует комплексного решения. Обеспечить его, по нашему мнению, позволяет подход с точки зрения экономической безопасности. С его помощью можно рассматривать влияние теневой экономики на различные сферы, в частности производственную, торговую, инвестиционную, финансовую, научно-технологическую, внешнеэкономическую, социальную, продовольственную, экологическую, выявить угрозы со стороны теневого сектора экономической безопасности региона в целом и по ее составляющим, оценить ущерб, сгенерировать комплекс мероприятий по предотвращению угроз.

Экономическая безопасность в правоохранительных органах на региональном уровне должна быть всеобъемлющей и сосредоточена на борьбе с подпольной экономикой как системной угрозой социально-экономическому развитию региона.

Главная цель предлагаемого механизма экономической безопасности – противостояние подпольной экономики, осуществляемое в следующих областях:

- 1) борьба без компромиссов с субъектами преступных сегментов подпольной экономики;

2) ликвидация субъектов криминализированных сегментов подпольной экономики;

3) предметы, которые легализуют экономические сегменты тени, чья административная теневизация вызвала непреодолимые препятствия.

Механизм обеспечения экономической безопасности региона в противодействии подпольной экономике должен включать комплексные меры: социальные, экономические и правоохранные, отраженные на рисунке 3.1.



Рисунок 3.1 – Взаимосвязь экономических, социальных и правоохранных инструментов противодействия теневой экономике

Составлено по материалам: [68, с. 137].

Это обусловлено невозможностью противодействия теневой экономике исключительно экономическими (сектор 1), социальными (сектор 2) или правоохранными (сектор 3) инструментами [75, с. 67].

Необходимость использования экономических инструментов обусловлена тем фактом, что объем теневого сектора обратно пропорционален эффективности легального сектора. Чем более развит легальный сектор экономики, тем меньше его теневой «спутник».

Необходимость использования социальных инструментов обусловлена, во-первых, зависимостью уровня преступности от уровня социального благополучия в регионе, а во-вторых, отсутствием в рыночной

экономике механизмов защиты для социально незащищенных слоев населения.

В условиях же масштабной криминализации экономики, когда на ее состояние оказывают системное влияние организованная преступность и коррупция, овладевшие разнообразными механизмами воздействия на принятие многих государственных решений, возможности изменения экономической политики и практики, разработки стратегии экономической безопасности в значительной мере зависят от способности именно правоохранительной системы коренным образом изменить криминальную обстановку в экономике [77, с. 15].

В итоге речь должна идти не о параллельном использовании социальных, экономических и правоохранительных инструментов, а об их комплексе (сектор 1-2-3) в рамках единой стратегии противодействия теневой экономики в регионе, что обеспечит синергетический эффект от проводимых мероприятий.

Обеспечение принципа комплексности может быть достигнуто при использовании программно-целевого метода управления, представляющего собой систему специфических форм и методов управления, направленных на реализацию комплексных программ; совокупность приемов, позволяющих представить решение той или иной проблемы в форме иерархии целей, способствующих их поэтапному достижению через реализацию системы взаимосвязанных мероприятий. Одной из сильных сторон данного метода является комплексный подход к решению социально-экономических проблем с целью обеспечения экономической безопасности региона, что важно при противодействии теневой экономике [71, с. 34].

Для его реализации необходимо использование разработанного оценочного механизма теневой экономики региона, который должен включать не только методику оценки размеров теневой экономики региона, но и показатели, характеризующие предпосылки, причины и

предрасположенность региона или территории к криминализации хозяйственной деятельности.

Реализация разработанных методик оценки экономической безопасности региона возможна в рамках проведения мониторинга экономической безопасности. Мониторинг экономической безопасности может быть представлен как система регулярных замеров состояния наблюдаемого объекта путем сбора, обработки и оценки криминологической информации по определенным устойчивым критериям. В части противодействия криминальной экономике механизм мониторинга выглядит следующим образом (рис. 3.2).



Рисунок 3.2 – Механизм мониторинга экономической преступности

Мониторинг экономической преступности может выбрать те субъекты хозяйствования, которые находятся в лучшем положении для осуществления теневой или криминальной экономической деятельности в соответствии с принципом «управления рисками», который в контексте скудных ресурсов

позволяет им сосредоточиться на своих силах и Министерстве внутренних дел.

Кроме того, мониторинг позволяет оценивать структуру подпольной экономики, пропорции ее сегментов, а также факторы, которые выступают в качестве ключевых сил в ее развитии.

Кроме того, мониторинг является инструментом диагностики экономической безопасности в регионе, который позволяет не только оценивать текущее состояние экономической системы, но и прогнозировать эволюцию ситуации.

Эффективное использование в качестве инструмента моделирования для мониторинга ситуации с экономикой региона путем установления различных налоговых ставок или изменений административных барьеров, которые будут оценивать эффективность альтернативных управленческих решений [72, с. 51].

На практике следует дать слепое копирование механизмов для борьбы с теневой экономикой из различных социальных образований (краев, областей и т. д.) существуют различные условия работы системы, то есть, его различные факторы и ресурсы, и нет оптимального глобального ответа.

В этом отношении определяется роль оценки социально-экономической и криминологической ситуации в регионе с указанием общих инструментов противодействия криминализации социально-экономической системы, основанной на региональных особенностях и причинах развития подпольной экономики в регионе.

На основе этой оценки следует разработать стратегические программы в следующих ключевых областях для обеспечения экономической безопасности региона:

- стратегия борьбы с преступностью;
- региональная экономическая политика;
- региональная социальная политика;
- региональная миграционная политика;



– антикоррупционная политика.

### **3.2. Направления нейтрализации криминализации в рамках обеспечения экономической безопасности региона**

Оценка экономической безопасности региона и анализ уровня криминализации экономики Белгородской области показали необходимость снижения уровня криминализации экономических отношений, стремления к нейтрализации.

Особую роль в практическом обеспечении экономической безопасности Белгородской области, защите экономических отношений занимают органы внутренних дел, которые являются неотъемлемой частью государственного механизма, интегральным звеном в системе исполнительных органов государственной власти.

Деятельность ОВД по борьбе с подпольной экономикой направлена на предотвращение, обнаружение, раскрытие и подавление теневых экономических процессов и явлений, преступности, а также компенсацию за ущерб в результате последнего.

В работе органов внутренних дел определены следующие региональные особенности:

- 1) в отличие от подпольной экономики, необходимо дифференцировать права, задачи и полномочия ОВД на федеральном и региональном уровнях;
- 2) с учетом отраслевой и территориальной дифференциации экономической безопасности, разделения центров ответственности в рамках региональной системы ОВД в борьбе с подпольной экономикой [87, с. 230].

Принимая во внимание внутреннюю практику обеспечения экономической безопасности, основные стратегические направления развития региональной системы ОВД в противодействии подпольной экономике представлены ниже:

1. Система правовых норм, направленных на привлечение институциональных процессов для преобразования социально-экономических отношений в регионе, а также регулируемых правоохранительных органов должна динамично развиваться в области преобразований данных.

2. Развитие подпольной экономики, ее методы и ее действия намного опережают уровень надлежащего образования правоохранительных органов. В результате подготовка офицеров ОВД требует адекватной профессиональной переориентации [79, с. 42].

В настоящее время целью обучения старших сотрудников правоохранительных органов старшим экономическим исследованиям в УМВД России является следующее:

- 1) борьба с экономической преступностью и борьба с коррупцией;
- 2) обеспечение деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и борьбе с коррупцией, включая правовую экономическую экспертизу;
- 3) экономическая поддержка подразделений ОВД.

Ввиду этих целей требуется дополнительное образование, которое включает следующие виды деятельности:

- практические меры по обмену опытом в области противодействия теневой экономике;
- разработка методов выявления и предотвращения новых видов экономической преступности;
- повышение профессиональной подготовки офицеров ОВД.

Успешная деятельность ОВД для обеспечения экономической безопасности и борьбы с экономической преступностью невозможна без надлежащего сотрудничества и координации с другими правоохранительными и регулирующими органами, осуществляющими оперативно-розыскные, контрольные и мониторинговые, а также другие функции в области экономической безопасности Белгородской области.

Теневая экономика – это негативное социально-экономическое явление развития коррупции в системе управления, которая, в свою очередь, формирует новые области и формы подпольной экономики.

Теневая экономика является одним из институциональных элементов экономики, который порождает институциональную коррупцию и наоборот. Кроме того, доля монетизации в теневой экономике превышает долю монетизации в стране, создавая благоприятные условия для возникновения и развития организованной преступности. Таким образом, теневая экономика препятствует развитию современной цивилизованной экономики, угрожающей экономической безопасности страны [85, с. 100].

Построение региональной теневой экономической системы с учетом отраслевой и территориальной дифференциации позволит правоохранным органам сосредоточиться на наиболее опасных типах теневой экономической деятельности в определенных областях и предполагает создание структуры сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на выявлении и расследовании преступлений в различных секторах экономики [88, с. 70].

Очевидно, что сегодня в Белгородской области необходимо продолжать строить государственную систему мер, направленных на борьбу с легализацией доходов от преступления [95, с. 100].

Практика показывает, что выявление преступлений в соответствии со ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) и 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в совершении преступления) заставляет применять организационные меры.

Раннее выявление сотрудниками ОВД легализации прибыли по уголовному преступлению в дополнение к надлежащему проведению оперативно-розыскных мероприятий во многом зависит от надлежащей организации поиска информации и аналитической информации о труде.

Это метод электронной программы одного из самых перспективных в этом отношении. Его особенность заключается в максимально возможном использовании базы данных, которые позволяют быстро получить информацию, необходимую для обнаружения преступления, в центре которого находятся налоговые органы, статистические управления, таможи и т. д.

Слабым звеном в работе органов, участвующих в борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности и финансированием терроризма, является отсутствие согласованности. Поэтому их работа не является активной, что повышает вероятность новых преступлений [83, с. 140].

Таким образом, стратегические направления развития региональной системы ОВД в целях противодействия криминализации экономики Белгородской области должны принять и осуществить ряд мер, направленных на повышение эффективности правоохранительных органов в целях борьбы с подпольной экономикой.

В современных условиях преобладающим объемом теневой экономики обладает криминальное социально-экономическое явление, что проявляется в работе организованной преступности стабильных, контролируемых на данной территории (регион, страна), участвующих в преступной деятельности, связанной с незаконными действиями в экономической сфере, чтобы получить сверхвысокий доход.

Организованные преступные группы в экономике имеют иерархическую структуру с выпуском лидеров, которые организуют и управляют подготовкой и совершением преступлений путем участия в криминальной сфере общего населения и продажные ссылки на механизмы защиты, владеют и контролем учета хозяйственной деятельностью учреждений правоохранительных органов. Преступление, организованное в сфере подпольной экономики, характеризуется следующими особенностями:

- систематическое (структурированное и устойчивое объединение лиц для систематических или долгосрочных правонарушений);
- экономический интерес (получение через незаконную деятельность, превышающую высокие доходы, легализацию доходов от преступлений);
- противодействие государственному и социальному контролю (организация сбора и передачи информации, так называемая внутренняя контринформация, использование коррумпированных связей инфраструктуры современного общества, другие методы противодействия правоохранительной системе) [80, с. 40].

Сообщество по противодействию преступлениям основывается не столько на совместной преступной деятельности, сколько на общей координации, создании благоприятных условий для того, чтобы войти в политической сфере гражданского общества, которое, по существу, интегрированная ассоциацию.

Отличительными чертами белгородской теневой экономики являются интернационализация преступности, расширение арсенала преступных средств и методов преступной деятельности, сложность структур криминальных структур, связей (внутренних, региональных, международных), сбор форм и методов борьбы за сферы влияния, получение сверхвысокой прибыли от преступных методов.

Поэтому необходимо признать, что проблема безопасности становится все более сложной и требует систематического подхода к разработке стратегических и тактических решений в области безопасности [82, с. 10].

Таким образом, можно сформулировать направления деятельности ОВД в процессе борьбы с криминальной подземной экономикой в регионах страны.

Главная задача – выявить и подавить злоупотребление властью в Белгородской области. Эти меры осуществляются правоохранительными органами в тесном сотрудничестве с органами государственного контроля.

Преступления, связанные с коррупцией, включают:

- состав, который предусматривает, что субъекты принимают нематериальные преступления, материальные преимущества, ресурсы и льготы, не регулируемые законом;
- комиссия по действиям, которая использует статус этих субъектов, взаимосвязанных с этим статусом возможностей и социального статуса;
- подкуп этих лиц юридическими и физическими лицами путем незаконного предоставления услуг и преимуществ: ст. 201 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), ст. 204 Уголовного кодекса (коммерческий подкуп), ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (Превышение государственного органа), ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки), ст. 291 Уголовного кодекса (взяточничество) и др.

В связи с тем, что преступления, которые глубоко скрыты в коррупции, и тщательно замаскированные органами, в компетенцию которых входит выявление и предотвращение этих видов преступлений, следует отметить увеличение коррупционных нарушений в Белгородской области. Практически во всех сферах экономической деятельности происходят незаконные акты коррупции, направленные на использование официальной позиции.

Незаконные действия, совершенные должностными лицами органов местного самоуправления при выполнении их функциональных обязанностей, могут быть условно разделены следующим образом:

- уровень субъекта – нарушение и кража бюджетных средств, их ненадлежащее использование через контролируемые торговые организации, ненадлежащее поведение;
- уровень муниципалитета – преступления, совершенные лицами, злоупотребляющими своим официальным положением в области лицензирования и ведения переговоров, связанные с шантажом и

взяточничеством, получили мошеннические действия на землю, кражу, незаконное приобретение и хищение муниципальной собственности.

Следует отметить, что в настоящее время возможно увеличить государственные инвестиции в экономику посредством конкретных программ. Следовательно, эти материальные ресурсы не могут привлекать к себе внимание лиц, обслуживать, распоряжаться ими, которые занимают руководящие должности в торговых организациях и др., которые пользуются этими ресурсами. Когда они достигают своих собственных эгоистических целей, они используют законодательные несовершенства, а также непосредственно совершают незаконные действия, например, кражу и злоупотребление бюджетными средствами.

Для решения проблем по нейтрализации криминализации экономики Белгородской области необходимы следующие основные меры:

- добровольное ограничение части прав государственных служащих;
- закрепление на региональном уровне единых целей управления для возможности проверки государственных решений на предмет соответствия поставленным целям и задачам, а также стратегиям регионального развития;
- проведение обязательной независимой экспертизы концептов властных решений;
- проведение обязательной экспертизы нормативных правовых актов, включая криминологическую и антикоррупционную;
- законодательное закрепление единой системы оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, государственных и муниципальных служащих;
- закрепление принципа соотносимости средней заработной платы лиц, замещающих государственные должности, государственных и муниципальных служащих и средней заработной платы в корпоративном секторе;
- установление повышенной уголовной ответственности за незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности,

сопряженное с извлечением учрежденной (или управляемой) организацией дохода в особо крупном размере;

- усиление административной ответственности за нарушения порядка финансирования избирательной кампании;
- повышенные ставки налога для платежей в офшорные зоны;
- уточнение оснований для признания лиц взаимозависимыми;
- конкретизация ответственности за нарушение порядка размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;
- возложение контроля за действиями должностных лиц на Федеральную службу безопасности;
- проведение массового анонимного анкетирования населения по вопросам коррупции;
- законодательное определение понятий «доход в крупном размере» и «доход в особо крупном размере»;
- установление уголовной ответственности за организацию или участие в захвате предприятия с использованием служебного положения.
- законодательное закрепление дифференцированных по видам экономической деятельности механизмов целевого и адресного выбора направлений вложения бюджетных инвестиций [38].

После внедрения и реализации предлагаемых направлений нейтрализации криминализации экономики Белгородской области будет наблюдаться положительный эффект (табл. 3.1).

Таблица 3.1 – Эффект от реализации направлений нейтрализации криминализации экономики Белгородской области на 2019-2020 гг.

Показатель	2018 г. (факт)	2019 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)	Темп роста, %	
				2019/2018	2020/2018
Объем валового регионального продукта, млн	835200	918720	1002240	110,00	120,00



руб.					
Объем ВРП на душу населения, млн руб.	538873	592761	646658	110,00	120,00
Доля лиц с денежным доходом ниже прожиточного уровня во всей численности населения, %	8,1	7,5	7,0	92,59	86,42
Объемы инвестиций, % к ВРП	16,7	20,0	25,0	119,76	149,70
Дефицит бюджета, % к ВРП	0,24	- 2,5	- 5	10,41 раза	20,83 раза

Как видно из данных таблицы 3.1 предложенные направления в сфере нейтрализации криминализации экономики Белгородской области в 2019 и 2020 гг. будут способствовать положительной динамике индикаторов экономической безопасности.

Приоритетные направления нейтрализации криминализации экономики Белгородской области: повышение заработной платы госслужащих и работников бюджетной сферы; увеличение юридической ответственности за отдельные виды экономических преступлений; формирование у граждан нового менталитета.

### **3.3. Механизм противодействия криминализации в системе обеспечения экономической безопасности региона**

Для противодействия криминализации общества необходим широкий спектр мер, как воздействия на причины, ее порождающие, так и устранения или нейтрализации ее последствий. Однако действенность инструментов противодействия криминализации обеспечивается не самим фактом их наличия, а правильной организацией и своевременностью использования

каждого из них, что может быть обеспечено только наличием единого комплексного механизма.

Необходим детально разработанный механизм противодействия экономической преступности, включающий в себя комплекс мер по оценке уровня криминализации и возможности его дальнейшего прогнозирования.

При разработке механизма противодействия криминализации экономики и, соответственно, обеспечения экономической безопасности необходима методика оценки уровня криминализации и степени ее воздействия на экономику региона.

Механизм обеспечения экономической безопасности реализуется через систему органов законодательной, исполнительной и судебной властей, общественные и иные объединения граждан, принимающих участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом Российской Федерации «О безопасности» от 28.12.2010 №390-ФЗ. Только при наличии дееспособных и соответствующих современному состоянию экономики управленческих структур, выполняющих задачи по защите экономических интересов страны, могут быть гарантированы стабильность и поступательное социально-экономическое развитие страны, ее место в едином экономическом пространстве.

Рассматривая процесс обеспечения экономической безопасности страны через призму противодействия криминализации, отметим, что ключевую роль в данном контексте занимает правоохранительная система обеспечения экономической безопасности.

Следует обратить внимание на содержание, вкладываемое в данное понятие (система правоохранительного обеспечения экономической безопасности). В отличие от понимания правоохранительной системы, в соответствие с которым она состоит из двух подсистем - подсистемы правоохранительных органов и подсистемы правоохранительных функций, в правоохранительную систему обеспечения экономической безопасности должны входить не все правоохранительные органы Российской Федерации,

а лишь те, деятельность которых непосредственно направлена на противодействие угрозам экономической безопасности.

Задача правоохранительных органов применительно к рассматриваемой проблеме заключается в борьбе с криминальной экономикой, существенной характеристикой которой является создание общественной опасности, причинение такого вреда функционированию институтов общества и государства, который превышает пределы факторов экономической безопасности. Задачи обеспечения экономической безопасности и усиления борьбы с криминализацией общества вытекают из законов, регламентирующих деятельность ведомств (органов) - субъектов обеспечения национальной безопасности. Основной объем обязанностей в сфере правоохранительного обеспечения экономической безопасности возложен на органы внутренних дел, органы ФСБ, органы прокуратуры и таможенные органы.

Вместе с тем механизм противодействия криминализации должен включать не только субъекты, но и объект воздействия, цель, задачи, а также инструменты и ресурсы, позволяющие достигать поставленные цели.

Структура механизма противодействия криминализации представлена на рисунке 3.3.

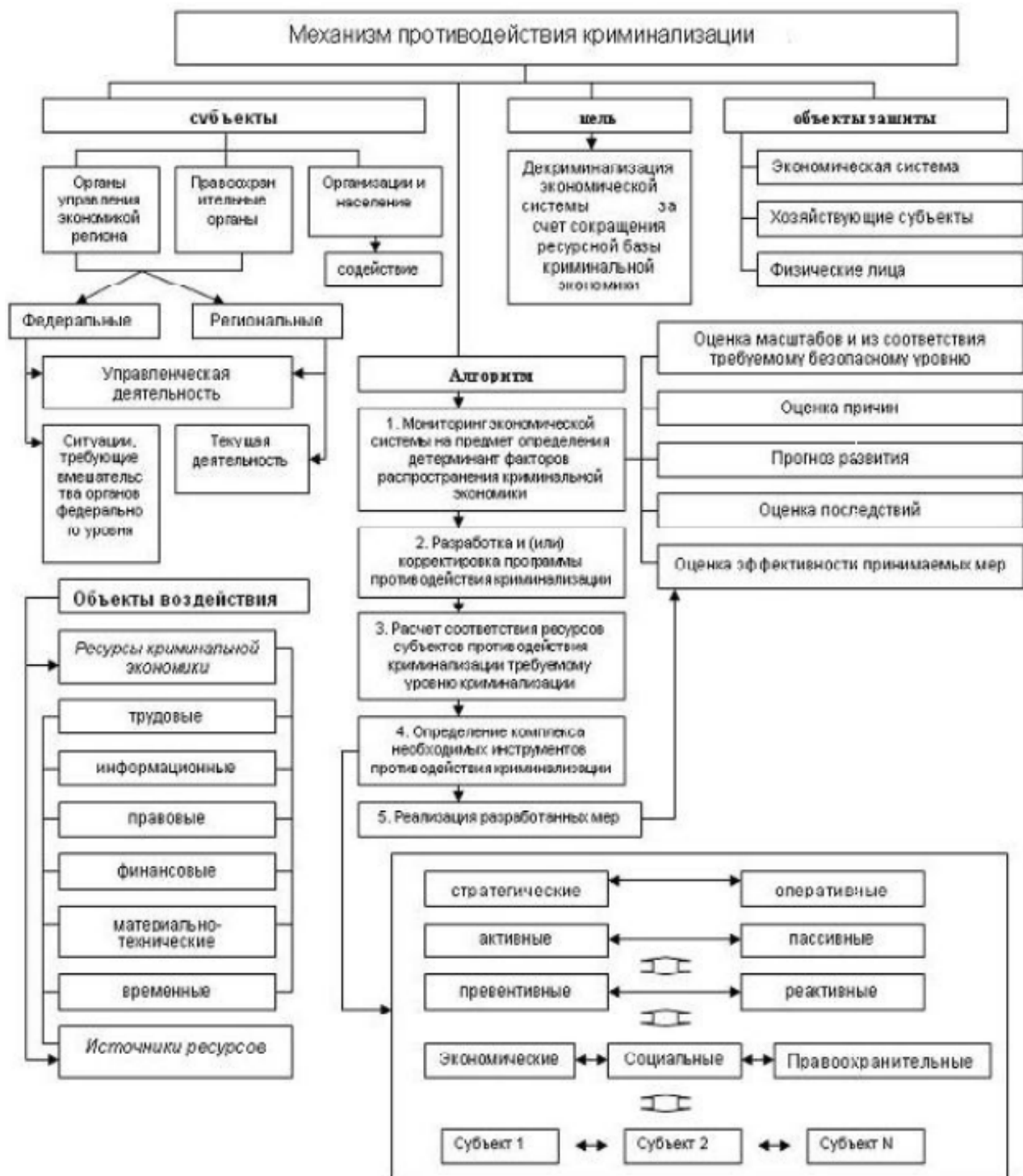


Рисунок 3.3 – Механизм противодействия криминализации в рамках обеспечения экономической безопасности страны

Реализация принципа комплексности механизма противодействия криминализации может быть достигнута при использовании программно-целевого метода управления, представляющего собой систему

специфических форм и методов управления, направленных на реализацию комплексных программ; совокупность приемов, позволяющих представить решение той или иной проблемы в форме иерархии целей, способствующих их поэтапному достижению через реализацию системы взаимосвязанных мероприятий.

Одним из важных принципов функционирования данного механизма является постановка заданных (целевых) параметров криминогенной обстановки в каждом регионе страны.

Далее разрабатывается программа мероприятий для достижения целевых параметров. Новизной данного подхода является включение в него процедуры анализа и обеспечения постоянного соответствия условий (ресурсного обеспечения, научных разработок, информационного обеспечения, правовой регламентации) деятельности субъектов противодействия криминализации целевым параметрам уровня криминализации.

Одним из примеров возможных вариантов определения соответствия ресурсных условий заданным параметрам служит использование экономических показателей эффективности субъектов противодействия криминализации, которые позволяют рассчитать оптимальный, с экономической точки зрения, уровень раскрытия преступлений при определенной величине затрат на содержание правоохранительной системы.

Также важным инструментом предлагаемого механизма является этап оценки криминализации системы, который должен включать не только методику оценки размеров криминализации, но и показатели, характеризующие предпосылки, причины и предрасположенность системы к криминализации хозяйственной деятельности.

Оценочный механизм позволяет определить характер, объекты и интенсивность использования инструментов противодействия теневой экономике, на основе определения требуемых пропорций между мерами социального, экономического и правоохранительного характера.

Реализация разработанных методик оценки экономической безопасности возможна в рамках проведения мониторинга экономической безопасности. Мониторинг экономической безопасности может быть представлен как система регулярных замеров состояния наблюдаемого объекта путем сбора, обработки и оценки криминологической информации по определенным устойчивым критериям.

Основные задачи мониторинга заключаются в следующем:

- оценка состояния и динамики развития экономической преступности на определенной территории в определенном временном периоде;
- своевременное прогнозирование и выявление деструктивных тенденций, иных угроз развитию экономики на территории;
- определение причин, источников, характера, интенсивности негативного воздействия угроз на экономику;
- прогнозирование последствий действия угроз как на экономику, так и на сферы жизнедеятельности, с ней связанные, с использованием методов математического программирования и экстраполяции;
- системно-аналитическое изучение сложившейся ситуации и тенденций ее развития, разработка оперативных и долгосрочных целевых мероприятий по предупреждению и нейтрализации экономической преступности;
- анализ действующей организационно-функциональной структуры системы противодействия криминализации в регионах, выявление дублирующих функций и внутренних резервов повышения эффективности;
- подготовка предложений для принятия научно обоснованных решений по борьбе с преступностью и ее предупреждению;
- моделирование преступности и правонарушений на системном, региональном и локальном уровнях криминогенных и криминологических процессов, разработка кластеров развития и правовых статистических сценариев по обеспечению законного режима жизнедеятельности административно-территориальных единиц.

Работу механизма противодействия криминализации возможно обеспечить только при детально разработанной системе мониторинга статистики экономических преступлений. Однако, в настоящее время, оценка числа совершенных преступлений является явно недостаточной. В комплекс мониторинговых мероприятий необходимо включать анализ причин, предпосылок и возможных последствий криминализации экономики региона.

Наличие мониторинговой информации на региональном уровне способствует прогнозированию всплесков нестабильности и своевременному принятию мер по корректированию социально-экономического курса и совершенствованию политической системы [78, с. 262].

Криминализация экономики региона является одним из основных препятствий на пути успешного развития экономики территории, и уровень диагностики криминализации является важным инструментом в борьбе с экономической преступностью для достижения целей обеспечения экономической безопасности региона.

Результаты мониторинга экономической преступности являются основным правильным решением при оценке экономической безопасности. Особенно важно отметить, что диагноз криминализации экономики важен не только для банального учета количества преступлений, но и для способности прогнозировать размеры угроз в будущем, разрабатывая систему мер, нейтрализующих криминализацию [84, с. 766].

Это утверждение основано на том факте, что мониторинг уровня экономической преступности может стать эффективным инструментом в реализации моделирования ситуации с размером подпольной экономики и коррупцией в определенном регионе. Конечно, метод диагностики криминализации экономики может быть одинаковым для всех регионов, однако комплекс мер по борьбе с ним должен быть универсальным для каждой страны и учитывать его ресурсные возможности.

Мониторинг экономической преступности позволяет выбрать те хозяйствующие субъекты, которые по принципу “управление при допущении

риска” наиболее способны вести теневую или криминальную экономическую деятельность, что в условиях ограниченности ресурсов дает возможность концентрировать на них силы и средства системы экономической безопасности.

Мониторинг также дает возможность оценить структуру теневой экономики, пропорциональное соотношение ее сегментов, а также факторов, являющихся главными движущими силами ее развития.

Кроме того, мониторинг выступает инструментом диагностики экономической безопасности регионов страны, позволяющим не только оценить текущее состояние экономической системы, но и дать прогноз развития ситуации.

Эффективным будет использование мониторинга в качестве инструмента моделирования развития ситуации с теневой экономикой регионов страны при установлении различных размеров налогов или изменении административных барьеров, что позволит оценить эффективность альтернативных управленческих решений.

Вместе с тем, в существующей научной и учебной литературе отсутствует более, или менее детально описанная методика оценки экономической преступности, несмотря на всевозрастающие масштабы данной угрозы.

Отсутствие методико-методологического обеспечения мониторинга криминализации экономики, купирует возможность получения полномасштабной картины состояния экономической безопасности регионов и размеров самой угрозы, в связи с чем, существует объективная необходимость ее разработки и внедрения в практику диагностирования.

В этом случае основные функции мониторинга криминализации экономики для конкретного региона за определенный период анализа схематично показаны на рисунке 3.4, который демонстрирует, что набор функций для мониторинга показателей экономической преступности следует разделить на три группы, в том числе – на различные области применения



предлагаемой методологии оценки уровня криминализации экономики региона.

Таким образом, подразделение, оценивающее текущее состояние экономической преступности в регионе, объединяет задачи, которые позволяют оценить состояние экономической преступности на основе исторического момента и данных.



Рисунок 3.4 – Функции мониторинга криминализации экономики  
Источник: [50, с. 17].

Полученные результаты обеспечивают базу данных прогнозируемой информации и моделируют ситуацию в экономике с учетом влияния криминализации на нее. Функции мониторинга в эффектах выравнивания криминализации экономики на ее уровне развития происходят из предыдущего блока и отражают необходимость разработки конкретных мер по ликвидации или предотвращению криминогенных процессов в экономике региона [53, с. 95].

В целом, функции мониторинга состояния криминализации экономики

вытекают из задач обеспечения экономической безопасности и сопряжены с законами, регламентирующими данный процесс.

Задачей первостепенной важности является обеспечение упреждающего воздействия на истоки и корни экономической преступности, ее причинный комплекс. Принципиальным считаем, что основные усилия в рамках противодействия теневой и криминальной экономике необходимо сосредоточить на ограничении ресурсов ее жизнедеятельности и их источников. Система ресурсного обеспечения теневой экономики представлена всеми теми типами ресурсов, что и легальная экономическая деятельность, однако их структура, источники формирования имеют существенные отличия. Определение конкретных источников ресурсного обеспечения теневой экономики в качестве объектов воздействия органов обеспечения экономической безопасности должно позволить перекрыть основные каналы поступления ресурсов в теневой сектор экономической системы.

На практике следует отказаться от слепого копирования механизмов борьбы с теневой экономикой, потому что в различных социальных образованиях (территориях, регионах, народностях и т.д.) имеются различные условия функционирования данной системы, т.е. различны ее ресурсные факторы и отсутствуют глобальные оптимумы противодействия. В этой связи возрастает роль оценки социально-экономической и криминологической ситуации в конкретном регионе, для конкретизации общих инструментов противодействия криминализации социально-экономической системы с учетом региональных особенностей и причин распространения теневой экономики в регионе.

На основе такой оценки должны быть разработаны стратегические программы по следующим основным направлениям обеспечения экономической безопасности: стратегия борьбы с криминальной экономикой, экономическая политика, социальная политика, миграционная политика, антикоррупционная политика и др. Помимо этого, на основе полученных в

ходе такой оценки данных необходимо определиться с выбором конкретных инструментов обеспечения экономической безопасности в рамках альтернатив: активные - пассивные; стратегические - оперативные; общие - специальные; превентивные - реактивные и т.п. Также происходит конкретизация конкретного субъекта обеспечения экономической безопасности, а для органов внутренних дел конкретизация подразделения, чье вмешательство требуется в определенных обстоятельствах.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе анализа существующих теоретических подходов к определению понятия «экономическая безопасность» обоснованы ее особенности, характерные для уровня региональных экономических систем.

Экономическая безопасность региона должна учитываться в контексте элемента национальной экономической безопасности. Влияние экономической безопасности на абсолютную независимость региона и приоритет региональных интересов над национальным сообществом является причиной того, что формирование регионального экономического и политического сепаратизма само по себе является угрозой национальной безопасности. При обеспечении экономической безопасности в регионе страны интересы, опасности и угрозы безопасности других регионов и всей страны не должны быть нарушены.

Экономическая безопасность на основании функционального подхода к ее определению, который применяется в понимании безопасности как экономической системы доверия в регионе против внешних и внутренних угроз, предоставляемых органами внутренних дел, неуклонно функционирует. В то же время в тезисе определены два варианта обеспечения экономической безопасности.

Проявлением криминализации экономических отношений является теневая экономика. В работе рассмотрены основные теоретико-методологические подходы к определению и содержанию данной категории.

На основе комплексного подхода теневая экономика как угроза экономической безопасности определена как совокупность скрываемых от органов государственного управления и контроля экономических отношений хозяйствующих субъектов по производству, распределению, обмену и потреблению товаров, работ и услуг в целях извлечения незаконных доходов для удовлетворения личных и групповых потребностей небольшой части

населения региона в ущерб законных интересов граждан, законопослушных хозяйствующих субъектов, общества и государства.

Анализ влияния теневой экономики на экономическую систему региона показал, что угрозы теневой экономики для экономической безопасности выражаются в:

- причинении ущерба государственному бюджету;
- снижении эффективности региональной экономики;
- деформации структуры экономики;
- ухудшении инвестиционного климата и конкурентной среды для законопослушных предпринимателей;
- росте коррупции и экономической преступности.

Проведенный анализ криминогенной ситуации в регионе показал, что примитивные преступления в экономической сфере в настоящее время уступают место организованной преступной деятельности, составляющей основу криминальной экономики.

На основе анализа предлагаемых в научной литературе вариантов структуры механизма управления экономической безопасностью региона отражено, что его целесообразно рассматривать как целенаправленное воздействие государственных органов и уполномоченных структур на развитие экономики региона, направленное на защиту экономических интересов хозяйствующих субъектов и региона в целом.

Главной целью предлагаемого механизма обеспечения экономической безопасности в контексте деятельности органов внутренних дел выступает противодействие теневой экономике, осуществляемое в следующих направлениях:

- бескомпромиссная борьба с субъектами криминальных сегментов теневой экономики;
- вытеснение и (или) элиминирование субъектов криминализированных сегментов теневой экономики;

– легализации субъектов сегментов теневой экономики, теневилизация которых обусловлена непреодолимыми административными барьерами.

Предложено основные усилия в рамках противодействия теневой экономике сосредоточить на ограничении ресурсов ее жизнедеятельности и их источников.

Механизм оценки должен позволить определить характер, объекты и интенсивность использования инструментов противодействия теневой экономике, на основе определения требуемых пропорций между мерами социального, экономического и правоохранительного характера. Реализация оценки экономической безопасности региона возможна в рамках проведения мониторинга экономической безопасности.

Обобщая проанализированные механизмы управления обеспечением экономической безопасности региона, а также специфику противодействия теневой экономике, предлагается разработанная автором структура механизма управления обеспечением экономической безопасности региона в сфере противодействия теневой экономике.

Таким образом, управление обеспечением экономической безопасности, в сфере противодействия теневой экономики это не простой набор общих и специальных инструментов, применяемых органами экономического и правоохранительного обеспечения экономической безопасности. Это управленческая деятельность всех институтов власти, основанная на общепринятых принципах комплексного программирования и планирования деятельности; иерархического деления субъектов обеспечения безопасности; четкого закрепления за субъектами разного уровня круга задач в соответствии с их компетенцией.

Предложены основные возможные мероприятия по оптимизации налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов в регионе, а также мероприятия по борьбе с коррупцией в регионе.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Концепция долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662–р в редакции распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 г. № 1121–р) [Электронный ресурс] // Информационно–правовой портал ГАРАНТ. URL: <http://base.garant.ru/178945> .
2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html> .
3. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Утверждена Указом Президента РФ от 01 апреля 1996 г. № 440 [Электронный ресурс] // Информационно–правовой портал КонсультантПлюс. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=233558> .
4. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1996 г. № 1569 «О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положений), одобренной Указом Президента РФ от 29.04.1996 г. № 608» [Электронный ресурс] // Информационно–правовой портал ГАРАНТ. URL: <http://base.garant.ru/135355> .
5. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Белгородской области на 2018-2020 г.г. [Электронный ресурс]: Департамент экономического развития Белгородской области. – 2014-2017. – Режим доступа: <http://www.derbo.ru> .
6. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Белгородской области на 2015-2017 г.г. [Электронный ресурс]: Департамент экономического развития Белгородской области. – 2008-2015. –

Режим доступа: <http://www.derbo.ru> .

7. Приказ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Рос. газ. – 2015.

8. Прогноз социально-экономического развития Белгородской области [Электронный ресурс]: Департамент экономического развития Белгородской области. – 2013-2015. – Режим доступа: <http://www.derbo.ru> .

9. Указ Президента РФ от 19.07.2004 г. N 927 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 31.01.2011) [Электронный ресурс] // Информационно–правовой портал КонсультантПлюс. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=233558> .

10. Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. N 608 «О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» [Электронный ресурс] // Информационно–правовой портал КонсультантПлюс. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=233558> .

11. Федеральная служба государственной статистики. – 2018. – Режим доступа. – URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения 10.05.2018).

12. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) [Электронный ресурс] // Информационно–правовой портал КонсультантПлюс. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=233558> .

13. Федеральный закон от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями от 06.07.2016 г.) [Электронный ресурс] // Информационно–правовой портал КонсультантПлюс. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=233558> .



14. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390–ФЗ «О безопасности» (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2017. – № 1. – Ст. 2.

15. Авдийский, В.И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методология анализа, прогнозирования и управления: Учеб. пособие. [Текст] / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных. – М.: Альфа–М : ИНФРА–М, 2016. – 368 с.

16. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учеб. пособие [Текст] / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко – 2–е изд., доп. – М.: Альфа–М ; ИНФРА–М, 2017. – 496 с.

17. Агарков, Г.С. Противодействие схемам уклонения от налогообложения – важнейшее направление минимизации теневой экономики [Текст] / Г.С. Агарков // Экономика региона. – 2017. – № 4. – С. 27–36.

18. Аминов, Д.И., Оганян, Р.Э. Реализация органами внутренних дел уголовной политики в сфере экономики: учебное пособие [Текст] / Д.И. Аминов, Р.Э. Оганян // Академия экономической безопасности УМВД России. – М., 2016. – 12 с.

19. Аникин, Л.С. Экономическая безопасность России в условиях социальной модернизации [Текст] / Л.С. Аникин, Г.В. Дыльников, И.В. Новичков // Саратов, 2017. – С. 19-22.

20. Анищенко, А.А. Экономическая безопасность регионов России [Текст] / А.А. Анищенко // Научное издание. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2016. – 57 с.

21. Артемьев, Н.В. Трансформационные детерминанты теневой деятельности малого и среднего предпринимательства России [Текст] / Н.В. Артемьев // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – №12. – С. 151–159.

22. Багров, Г.А. Бизнес и государство: актуальные проблемы взаимодействия [Текст] / Г.А. Багров // Экономика региона. – 2017. – № 1. –

С. 172–176.

23. Барсукова, С.Ю. Неформальная экономика: экономико–социологический анализ [Текст] / С.Ю. Барсукова // Гос. Ун–т Высшая школа экономики – М.: ГУ ВШЭ, 2015. – 447 с.

24. Безденежных, В.М. Учет особенностей трансформации национальной экономики с целью предупреждения противозаконных и криминальных действий [Текст] / В.М. Безденежных // Безопасность бизнеса. – 2017. – № 2. – С. 14–16.

25. Безопасность России. Правовые, социально–экономические и научно–технические аспекты. Тематический блок «Национальная безопасность». Том 1. Национальная и международная безопасность. Энциклопедический словарь – справочник [Текст] / Под общ. ред. Баришпольца В.А. – М.: МГОФ «Знание», 2017. – 752 с.

26. Беккер, Г. Преступление и наказание: экономический подход [Текст] / Г. Беккер // Истоки. Вып. 4 / под ред. Я. И. Кузьмина. – М. – 2015. – С. 28 – 90.

27. Бойков, В.Э. Человеческий фактор «теневой» экономики после 20 лет реформирования российского общества [Текст] / В.Э. Бойков // Социологические исследования. – 2014. – № 8. – С. 90–95.

28. Борьба с налоговой и коррупционной преступностью. Вопросы теории и практики: монография [Текст] / под ред. П.И. Иванова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2017. – 79 с.

29. Вечканов, Г.С. Экономическая безопасность [Текст] / Г.С. Вечканов // Научный Вестник. – СПб.: Вектор, 2015. – 48 с.

30. Виленский, А.В. Макроэкономические институциональные ограничения российского малого предпринимательства [Текст] / А.В. Виленский, Ин–т экономики РАН. – М.: Наука, 2016. – 89 с.

31. Воронина, Н.В. Ужесточение государственного контроля в сфере офшорного бизнеса на современном этапе [Текст] / Н.В. Воронина, А.М. Воронина // Финансы и кредит. – 2016. – № 11 (215). – С.10–21.

32. Гладких, В.И. Противодействие коррупции на государственной службе. Учеб. – метод. пособие. [Текст] / В.И. Гладких. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 212 с.
33. Гладких, В.И. Уголовно–правовые и криминологические меры предупреждения легализации преступных доходов: Моногр. [Текст] / В.И. Гладких, А.А. Краюшкин. – М., 2017. – 201 с.
34. Глазьев, С.Ю. Развитие обеспечения экономической безопасности в странах с развитой рыночной экономикой [Текст] / С.Ю. Глазьев, И.А. Гармаш // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2015. – № 6 (63). – С. 75– 84.
35. Городецкий, А.Е. Механизмы уклонения от уплаты налогов. Закономерности и тенденции схемообразования [Текст] / А.Е. Городецкий // Приложение к журналу «Аудит и финансовый анализ». – 2017. – № 1. – С. 5– 41.
36. Григорьева, Е.А. Институциональное обеспечение модернизации экономики как условие экономической безопасности [Текст] / Е.А. Григорьева // Инфра-М. – 2015. – 54 с.
37. Губин, Е.П. Право как инструмент решения экономических проблем современной России [Текст] / Е.П. Губин // Вестн. Моск. ун–та. Сер. 11. Право. – 2015. – № 2. – С. 3–13.
38. Гуров, М.П. Теневая экономика и деструкция государства: проблема обеспечения экономической безопасности [Текст] / М.П. Гуров, М.А. Квитчук // Вестник Санкт–Петербургского университета МВД России. – 2016. – № 3. – С. 6–9.
39. Гуров, М.П. Теневая экономика и экономическая преступность [Текст] / М.П. Гуров // Научный Вестник. – СПб.: Вектор, 2017. – 73 с.
40. Дворянков, В.А. Экономическая безопасность – теория и реальность угроз [Текст] / В.А. Дворянков // Экономист. – М.: МО МАНПО, 2016. – С. 28–39.
41. Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и

криминальное общество [Текст] / А.И. Долгова // Научный Вестник. – М.: Векториал, 2015. – 19 с.

42. Долматов, И.В. Формирование региональной системы обеспечения экономической безопасности [Текст] / И.В. Долматов // Научные ведомости. – М.: ЮНИТИ, 2017. – 45 с.

43. Доценко, Д.В. Стратегия региональной экономической безопасности [Текст] / Д.В. Доценко, В.К. Крутиков, М.Ю. Красавина // Труды регионального конкурса научных проектов в области гуманитарных наук. – 2016. – № 10. – С. 13-34.

44. Дюженкова, Н.В. Система критериев и показателей для оценки состояния экономической безопасности. Информационный бизнес в России [Текст] / Н.В. Дюженкова // Сб.: науч. тр. по материалам науч.-практ. семинара. Тамбов. – 2001. – С.142.

45. Дюженкова, Н.В. Современные подходы к формированию региональной системы управления экономической безопасностью [Текст] / Н.В. Дюженкова // Научный Вестник. – М.: «Издательство Машиностроение-1», 2016. – 24 с.

46. Есипов, В.М. Теневая экономика: Учебное пособие [Текст] / В.М. Есипов // Научный Вестник. – М.: ОНиРИО Московского института УМВД России, 2017. – 174 с.

47. Ефремов, С.В. Основы национальной безопасности [Текст] / С.В. Ефремов // Учеб. пособие. – 2017. – С.115-116.

48. Жураев, А.С. Воздействие налоговой системы на развитие теневой экономики [Текст] / А.С. Жураев // Вестник Российской правовой академии. – 2015. – № 4. – С. 29–34.

49. Загашвили, В.С. Экономическая безопасность России [Текст] / В.С. Загашвили // Учеб. пособие. – 2016. – С.54.

50. Заркович, А.В., Стрябкова, Е.А. Оценка влияния кластеров на инновационное развитие стран и регионов // Креативная экономика. – 2013. – № 11(83). – С. 13-20.

51. Инвестиции в России. 2017: Стат. сб. [Текст] / Росстат. – М., 2017. – 190 с.
52. Исаева, Л.А. Социально экономические угрозы безопасности региона [Текст] / Л.А. Исаева // Учеб. пособие. – 2017. – С. 95.
53. Исаенко, В.С. Социально экономические угрозы безопасности региона [Текст] / В.С. Исаенко // Учеб. пособие. – 2016. – С. 71.
54. Кадишева, М.К. Проблемы правовой культуры и психология личности в сфере налоговых правонарушений [Текст] / М.К. Кадишева // Вестник Российской правовой академии. – 2014. – № 1. – С. 67–70.
55. Каурова, Н.Н. Национальные интересы в открытой экономике [Текст] / Н.Н. Каурова. – М.: МДМ – принт, 2017. – 360 с.
56. Киргуев, А.Т. Социально-экономическая политика субъекта Российской Федерации в условиях дезинтеграции хозяйственного пространства [Текст] / А.Т. Киргуев // Научный Вестник. – Ростов-на-Дону.: СКНЦ ВШ, 2017. – 50 с.
57. Ключинков, С.Н. Становление правовой охраны конкурентной среды в России [Текст] / С.Н. Ключинков // Безопасность бизнеса. – 2016. – № 1. – С. 21–23.
58. Кобец, П.Н. Предупреждение преступности иностранных граждан и лиц без гражданства на современном этапе развития России: монография. – М.: Московский институт права, 2016. – 79 с.
59. Косарев, А.Н. Коррупционная восприимчивость конкурентной среды. Статистическая реакция защиты от коррупции [Текст] / А.Н. Косарев // Экономические стратегии. – 2014. – № 3. – С. 42–44.
60. Костюченко, Ф.Н. Экономическая безопасность России на региональном уровне [Текст] / Ф.Н. Костюченко // Вектор, – М: Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2016. – С. 89-112.
61. Кочергин, М.Д. Международно-правовое противостояние отмыванию денежных средств [Текст] / М.Д. Кочергин // Государственная

служба. – 2016. – № 2. – С. 109–111.

62. Криворотов, А.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Текст] / В.В. Криворотов, А.В. Калинина, Н.Д. Эриашвили // М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2015. – 351 с.

63. Криминализация экономики России и противодействие организованной преступности [Текст] / под ред. А.А. Крылова. – М.: Академия управления МВД России, 2016. – 2226 с.

64. Крутиков, В.К. Теоретические и методические аспекты экономической безопасности [Электронный ресурс] / В.К. Крутиков // М., 2015-2017. – Режим доступа: <http://vkrutikov.ru>.

65. Кторов, К.В. Легализация доходов как способ борьбы с теневой экономикой [Текст] / К.В. Кторов // Налоговая политика и практика. – 2017. – № 7. – С. 26–33.

66. Кузнецова, Е.И. Национальная экономическая безопасность как предмет экономической стратегии государства [Текст] / Е.И. Кузнецова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – № 7. – С. 56-67.

67. Кулик, А.М., Петренко, С.А. Методы оценки угроз экономической безопасности региона // В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях модернизации: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. – Стерлитамак, 2017. – С. 81-84.

68. Куликовская, А.Ю. Российский рынок финансов и теневая экономика: инфраструктурное регулирование рынка кредитования [Текст] / А.Ю. Куликовская // Российское предпринимательство. – 2016. – № 6. – С. 147–150.

69. Кутузов, Ю.Ю. Теневая экономика России [Текст] / Ю.Ю. Кутузов // Общество, экономика, государство: современное состояние, проблемы и перспективы: Межвуз. сб. науч. ст. по материалам и сообщений науч.-практ. конф. Южно-Сахалинск, 2016. – С. 121–125.

70. Лавренков, Д.В. Феномен коррупции в России: причины возникновения и существования [Текст] / Д.В. Лавренков // Следователь. – 2017. – № 2. – С. 43–45.
71. Латов, Ю.В. Экономика вне закона: Очерки по теории и истории теневой экономики [Текст] / Ю.В. Латов. – М.: МОНФ, 2015. – 34 с.
72. Лелюхин, С.Е. Экономическая безопасность [Текст] / С.Е. Лелюхин, У.В. Данилова // Проспект. – 2016. – 51 с.
73. Ломакина, Т.П. «Серые схемы» в малом бизнесе: ретроспективный анализ [Текст] / Т.П. Ломакина, В.В. Покидова // Страховое дело. – 2016. – № 3. – С. 70–81.
74. Лунеев, В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы [Текст] / В.В. Лунеев // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы: сборник материалов международной научно–практической конференции. – М.: Юрист, 2017. С. 17–38.
75. Махонина, Н.С. Экономическая безопасность [Текст] / Н.С. Махонина // Инфра-М. – 2016. – С. 68.
76. Метелев, С.Е. Методологические аспекты угроз национальной безопасности [Текст] / С.Е. Метелев // Власть. – 2017. – №2. – 334 с.
77. Мешенина, С.А. Теневая экономика региона: моделирование, анализ, противодействие: монография [Текст] / С.А. Мешенина. – Екатеринбург: Б.и., 2017. – 147 с.
78. Мишин, Д.А. Теневая экономика региона: моделирование, анализ, противодействие: монография [Текст] / Д.А. Мишин. – Екатеринбург: Б.и., 2016. – 262 с.
79. Молчанова, О.В. Проблемы оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов в современных условиях [Текст] / О.В. Молчанова, Т.Ф. Алиев // Вестник АГТУ. – 2016. – № 4 – С. 40–46.
80. Московкина, Л.А. Как выявить «грязные деньги» в процессе их «отмывания» [Текст] / Л.А. Московкина // Банковский Ряд. – 2017. – № 3–4. –

С. 40–43.

81. Наумочкина, А.Н. Коррупция: причины возникновения, влияние и методы борьбы [Текст] / А.Н. Наумочкина // Следователь. – 2016. – № 2. – С. 46– 52.

82. Нестерова, Н.В. Влияние теневой экономики на развитие национальной экономики [Текст] / Н.В. Нестерова // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – № 17. – С. 7–11.

83. Новикова, И.В. Индикаторы экономической безопасности региона [Текст] / И.В. Новикова // Вестник Томского государственного университета. – 2015. – №330. – С. 132-158.

84. Олейников, Е.А. Экономическая и национальная безопасность: Учебник [Текст] / Е.А. Олейников. – М.: Экзамен, 2017. – 766 с.

85. Орехов В.И. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса [Текст] / В.И. Орехов // М.: «Инфа-М». – 2015. – 105 с.

86. Пескова, Д.Р. Теневая экономика и экономический рост – определение направлений взаимовлияния [Текст] / Д.Р. Пескова // Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике: материалы Всерос. науч. конф. М., 2016. – 381 с.

87. Плискевич, Н.М. Человеческий фактор в трансформирующейся России: Монография [Текст] / Н.М. Плискевич. – М: ИЭ РАН, 2016. – 231 с.

88. Попов, В. В. Методы измерения теневой экономики и их использование в постсоветской России. Экономическая теория преступлений и наказаний. Теневая экономика в советском и постсоветском обществах [Текст] / В. В. Попов // под ред. Л. М. Тимофеева, Ю. В. Латова. – М., 2017. Вып. 4/2. – 76 с.

89. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь [Текст] / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 5–е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА–М, 2016. – 495 с.

90. Рахимов, Р.В. Совершенствование системы экономической безопасности региона [Текст] / Р.В. Рахимов // Молодой ученый. – 2017. –



№7. – С. 241-243.

91. Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2017 года [Электронный ресурс]: РИА Новости. М.: – 2017. – Режим доступа: <http://ria.ru>.

92. Римский, В.Л. Системность российской коррупции и возможности противодействия ей. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. Материалы Всероссийской научной конференции (Москва, 6 июня 2007 г.) [Текст] / В.Л. Римский. М. – Научный эксперт, 2017. С. 179–180.

93. Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб. [Текст] / Росстат. – М.: ВЕКТОР, 2017. – 543 с.

94. Савин, В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности России [Текст] / В.А. Савин // Международный бизнес России. 2015. – № 9. – 23 с.

95. Самарина, В.П. Белгородская область. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, перспективы [Текст] / В.П. Самарина // М.: Институт устойчивого развития Общественной палаты РФ. – 2016. – 120 с.

96. Самаруха, В.И. Проявление теневой экономики в малом и среднем бизнесе [Текст] / В.И. Самаруха, В.Ю. Буров // Известия Юго–Западного Государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. Издательство: Юго–Западный государственный университет (Курск). 2017 г. – 249 с.

97. Стрябкова, Е.А. Повышение конкурентоспособности региона на основе кластерной политики: теория и методология: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.05 / Стрябкова Елена Анатольевна; [Место защиты: ФГАОУВО Белгородский государственный национальный исследовательский университет]. – 2016.

98. Тимофеева, И.Ю. Основы налоговой безопасности государства, бизнеса и общества: концепция и методология [Текст] / И.Ю. Тимофеева, – Смоленск: Универсум, 2017. – 76 с.

99. Фомин, А.М. Экономическая безопасность [Текст] / А.М. Фомин // Международные процессы: журнал теории международных отношений и мировой политики. – 2015. – Том 5, № 4 (7). – 77 с.
100. Фомин, А.М. Экономическая безопасность государства [Текст] / А.М. Фомин // Международные процессы: журнал теории международных отношений и мировой политики. – 2016. – Том 8, № 3 (24). – 279 с.
101. Чекмарева, Е.А. Оценка поляризации доходов населения на основе восстановления параметров функций распределения [Текст] / Е.А. Чекмарева // Вопросы статистики. – 2015. – № 12. – С. 29–35.
102. Экономическая безопасность: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления [Текст] / В.А. Богомолов, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев, И.И. Ординарцев и др.; под ред. В.А. Богомолова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 295 с.

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

## Приложение А

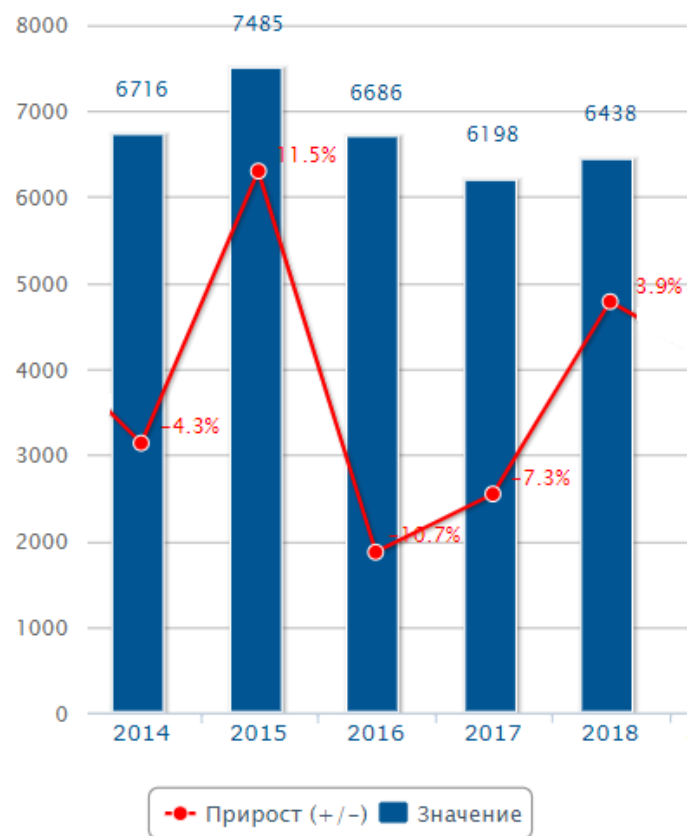


Рисунок 1 – Число лиц выявленных, совершивших преступления в Белгородской области за 2014-2018 гг.